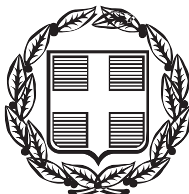




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 320**

11 Φεβρουαρίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Α-75787/5768/03

Έγκριση τροποποιήσεων και κωδικοποίησης του Καταστατικού της ΗΣΑΠ ΑΕ.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

Έχοντας τις διατάξεις:

α) Της από 10/12.2.1976 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί ιδρύσεως Οργανισμού ΗΣΑΠ προς ανάληψιν των παρά της ΕΗΣ ΑΕ εκτελουμένων μεταφορών» (ΦΕΚ Α΄ 30) που κυρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν. 352/1976 «Περί κυρώσεως της από 10/12.2.76 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως ισχύει σήμερα.

β) Του Ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην Περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων» (ΦΕΚ Α΄ 283).

γ) Του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 23 του Ν. 2733/1999 «Σύσταση νέας χρηματιστηριακής αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων Κεφαλαιαγοράς, των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α΄ 155).

ε) Του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995 «Περί παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων, πιστώσεων κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 143).

στ) Της παρ. 7 του άρθρου 44 του Ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών..... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 268).

ζ) Της παρ. 1 στοιχ. Α΄ του άρθρου 34, της παρ. 2 του άρθρου 4, της παρ. 11 του άρθρου 7β και της παρ. 1 στοιχ. Β΄ του άρ. 7α του Κ.Ν. 2190/1920, της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 849/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αφορόντων εις την..... ΗΣΑΠ ΑΕ» (ΦΕΚ Α΄ 235), καθώς και των άρθρων 27 στοιχ. α΄, 34 παρ. 3, και 5 παρ. 3 του Καταστατικού της ΗΣΑΠ ΑΕ.

η) Των άρθρων 2 παρ. 1 και 11, και 12 παρ. 1 του Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων...... σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ» (ΦΕΚ Α΄ 207) σε συνδυασμό με τις οδηγίες και διευκρινίσεις που παρέχονται με το Κ2-1141/22.1.2001 Έγγραφο Οδηγιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και με την Κ2-781/18.1.2002 Εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου.

θ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154), όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αυτού αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 α του άρ. 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38), και όπως ισχύει.

2. Το 34/2.5.2003 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της ΗΣΑΠ ΑΕ που πραγματοποιήθηκε την 2 Μαίου 2003 στο οποίο είναι καταχωρημένη η επί του 1ου θέματος της οικείας Ημερήσιας Διάταξης Απόφασή της για την κατά νόμο μετατροπή από Δραχμές σε ΕΥΡΩ της ονομαστικής αξίας της Μετοχής της Εταιρίας και του Μετοχικού Κεφαλαίου της.

3. Τα 66/23.9.2003 και 67/30.9.2003 Πρακτικά Συνεδριάσεων της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του ΥΠ.Μ.Ε.

4. Το 36/ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ/1.12.2003 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 1.12.2003 στο οποίο είναι καταχωρημένη η 36/Θ.Μ./1.12.2003 Απόφασή της για την τροποποίηση και την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των καταστατικών διατάξεων της Εταιρίας, η οποία λήφθηκε εν συνεχεία και των παρατηρήσεων και υποδείξεων της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών που περιλαμβάνονται στα 66/23.9.2003 και 67/30.9.2003 Πρακτικά συνεδριάσεών της Επιτροπής αυτής.

5. Την 619/ΕΗΔ-1/8.12.2003 Απόφαση-Εισήγηση του Δ.Σ. των ΗΣΑΠ προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση της κατά Νόμο εγκριτικής της παρούσας τροποποίησης και κωδικοποίησης του Καταστατικού Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

6. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Εγκρίνουμε τις τροποποιήσεις και την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» (ΗΣΑΠ), όπως το συνημμένο, αποτελούμενο από πενήντα τρία (53) άρθρα και ένα Παράρτημα, κείμενο:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΗΣΑΠ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1
Ιστορικό συστάσεως. Ισχύς του Καταστατικού.

Η Ανώνυμη Εταιρία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (Η.Σ.Α.Π.) η οποία ιδρύθηκε την 1.1.1976 με την από 10-12/2/1976 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας (ΦΕΚ 30Α) που κυρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 352/1976 (ΦΕΚ 147Α), διέπεται, στο πλαίσιο πάντοτε των οικείων διατάξεων των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που ισχύουν εκάστοτε, από το παρόν Καταστατικό το οποίο αποτελεί τροποποίηση, συμπλήρωση, αναδιάταξη της ύλης, επαναδιατύπωση, και κωδικοποίηση των πριν απ' αυτό ισχυόντων καταστατικών κειμένων της Εταιρίας, και ειδικότερα: α) του βασικού κωδικοποιημένου καταστατικού κειμένου που είχε κυρωθεί με την 26383/2807/23.9.1987 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 540 Β) με το οποίο είχε τροποποιηθεί, μεταγλωττισθεί και κωδικοποιηθεί το αρχικό - κυρωμένο με την 36573/1826/23.10.1978 Απόφαση του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ 957 Β) - Καταστατικό της Εταιρίας και β) των τροποποιήσεων του παραπάνω κειμένου που είχαν εγκριθεί με τις Α.27965/2872/20.12.1999 και Α.94473/4880/27.7.2001 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 206/24.2.2000 και 1070/13.8.2001, αντιστοίχως), κατά τις διατάξεις των που εξακολουθούσαν να ισχύουν.

Άρθρο 2
Επωνυμία. Διακριτικός Τίτλος.

1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

2. Τα στοιχεία «Η.Σ.Α.Π.» αποτελούν διακριτικό τίτλο της Εταιρίας ο δε λογότυπός της αποτυπώνεται στο εν τέλει παράρτημα του παρόντος Καταστατικού. Ανήκουν αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς Α.Ε.» και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους ως επωνυμίας, σήματος, διακριτικού τίτλου ή λογότυπου, αντίστοιχα, από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να αποδίδονται με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση σε ξένη γλώσσα, ιδία σε περιπτώσεις συναλλαγών της εταιρίας με αλλοδαπά Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα.

Άρθρο 3
Νομικό καθεστώς.
Νομική Υπόσταση και Μορφή. Νομοθετική υπαγωγή.

1. Η Εταιρία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» (ΗΣΑΠ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπαγόμενο στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, έχει την μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, συνιστά Δημόσια Επιχείρηση του Ν. 2414/1996 και ειδικότερα Ε.Φ.Σ.Ε. του Ν. 2669/1998, ανήκει στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) ο οποίος είναι ο μοναδικός Μέτοχός της, απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και είναι Οργανισμός Κοινής Ωφελείας που ασκεί την δραστηριότητά του χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

2. Αλλαγή της κατά την παρ. 1 νομικής υπόστασης και μορφής της Εταιρίας, αλλαγή της εθνικότητάς της, μεταβολή - πέραν της απλής διευρύνσεώς του - του σκοπού της, συγχώνευσή της με άλλο Νομικό Πρόσωπο επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 1 στοιχ. κβ΄, ββ΄ του άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2669/1998, διάσπαση, μετατροπή ή μετασχηματισμός της, διαίρεση του κεφαλαίου της σε περισσότερες από μια Μετοχές, αύξηση του αριθμού των Μετόχων ή περιέλευση μετοχών της σε ιδιώτες και τυχόν έξοδός της από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, γίνονται μόνο με Νόμο.

3. Η Εταιρία υπόκειται νομοθετικά:

α. Άμεσα, στις διατάξεις του Ν. 352/1976, και στις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 και 24 του Ν. 2414/1996, του Ν. 2669/1998, του άρθρου 23 του Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α 155), των λοιπών περί των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) εν γένει νομοθετημάτων και των αντίστοιχων κανονιστικών και εκτελεστικών Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες αναφέρονται και στους ΗΣΑΠ, όπως ισχύουν εκάστοτε.

β. Συμπληρωματικά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στα παραπάνω υπό στοιχ. α΄ νομοθετικά κείμενα, στις οικείες διατάξεις της περί ΔΕΚΟ εν γένει νομοθεσίας καθώς και του Κ.Ν. 2190/1920 και των λοιπών περί Ανωνύμων Εταιριών νομοθετημάτων. Δεν ισχύουν ούτε συμπληρωτικά προκειμένου περί των ΗΣΑΠ, οι διατάξεις της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιριών και περί ΔΕΚΟ που δεν εναρμονίζονται προς το νομικό καθεστώς της Εταιρίας όπως αυτό διαγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και διαμορφώνεται ειδικότερα από τα οικεία υπό στοιχ. Α΄ της παραγράφου αυτής νομοθετικά κείμενα και το παρόν Καταστατικό, και εν γένει προς τις ιδιομορφίες και την ιδιαιτερότητα της Εταιρίας.

Άρθρο 4
Έδρα. Δωσιδικία.

1. Ως Έδρα των «Η.Σ.Α.Π.» ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Οι «Η.Σ.Α.Π.» ενάγονται μόνο στα δικαστήρια της έδρας τους.

Άρθρο 5
Σκοπός

1. Ο σκοπός της Εταιρίας, όπως αυτός προκύπτει και από τις οικείες διατάξεις των Ν. 352/1976 και 2669/1998, της παρ. 7 του άρθρου 44 του Ν. 2963/2001 και του άρθρου 2 του Π.Δ. 849/1976, είναι:

α) Η εκ μέρους της ανάληψη και παροχή, στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, των συγκοινωνιακών υπηρεσιών που παρείχε μέχρι 31.12.1975 η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε. (Ε.Η.Σ.)», την παρά της οποίας ασκουμένη επιχείρηση εξαγόρασε το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 της από 17 Οκτωβρίου 1925 σύμβασης «περί παροχής ηλεκτρισμού και περί μεταφορών» που κυρώθηκε με το Ν.Δ/μα της 17 Οκτωβρίου 1925, καθώς και η επέκτασή τους και πέραν της περιοχής αυτής.

β) Η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση της εν γένει υποδομής της (ιδίως δίκτυα, δικαιώματα διέλευσης) για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων κάθε μορφής και γενικότερα κάθε συναφούς δραστηριότητας.

2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών τους, οι «ΗΣΑΠ», κατόπιν Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τους και έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού, μπορούν να ιδρύουν Θυγατρικές Εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχουν σε Εταιρίες ή σε Κοινοπραξίες με αντικείμενο τις ως άνω δραστηριότητες. Επίσης είναι επιτρεπτή η εκ μέρους τους εκμίσθωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση με αντάλλαγμα της χρήσης και γενικότερα η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή νόμιμα παραχωρημένων σ' αυτούς εστεγασμένων ή μη εν γένει χώρων, εγκαταστάσεων καθώς επίσης και επιφανειών κινητών ή ακινήτων.

3. Οι «ΗΣΑΠ», στο πλαίσιο της επιδίωξης των σκοπών τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες στην Εταιρία οργανωτικές διατάξεις, δύνανται να ιδρύουν, να μετασχηματίζουν και να καταργούν με Αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων Οργάνων της Εταιρίας, εκτός από κεντρικές και περιφερειακές Διευθύνσεις, Τομείς, Υπηρεσίες, Τμήματα και Γραφεία, και Υποκαταστήματα, Παραρτήματα, Πρακτορεία, Αμαξοστάσια, Εργοστάσια Συντήρησης και Επισκευής, Αποθήκες, Σταθμούς και άλλες εγκαταστάσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της περιφέρειας της έδρας των, καθορίζοντας την ειδικότερη αποστολή, τις αρμοδιότητες την μεταξύ τους διάρθρωση και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 6
Δραστηριότητες και Αρμοδιότητες
της Εταιρίας ειδικότερα.

Στις αρμοδιότητες της Εταιρίας περιλαμβάνονται ιδίως:

α. Η εκτέλεση του οικείου κατά τον σκοπό της συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με το σχεδιασμό, τον Προγραμματισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και την κατανομή αυτού από τον ΟΑΣΑ.

β. Η κατάρτιση των Επιχειρησιακών Σχεδίων της και η υποβολή τους για έγκριση στον ΟΑΣΑ

γ. Η μελέτη, επίλυση και γενικά αντιμετώπιση κάθε προβλήματος σχετικού με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου της και η υποβολή προτάσεων προς τον ΟΑΣΑ για τη βελτίωσή του και την επίλυση γενικότερων προβλημάτων συγκοινωνιακής πολιτικής.

δ. Η προμήθεια, συντήρηση, επισκευή και χρησιμοποίηση του απαιτούμενου για το συγκοινωνιακό της έργο τροχαίου και λοιπού υλικού.

ε. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επέκταση, αναμόρφωση και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού της έργου.

στ. Η οργάνωση, κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών μετεπιβίβασης.

ζ. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της.

η. Η διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου για τα συγκοινωνιακά της μέσα και η επιβολή του νόμιμου προστίμου εφόσον ο ΟΑΣΑ έχει αναθέσει τη δραστηριότητα αυτή στην Εταιρία.

θ. Κάθε άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στην επιδίωξη του κατά το προηγούμενο άρθρο 5 εταιρικού σκοπού και καλύπτεται απ' αυτόν.

Άρθρο 7
Διάρκεια της Εταιρίας

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ογδόντα (80) έτη, με αφετηριακή ημερομηνία την 1η Ιανουαρίου 1976. Τυχόν παράταση της διάρκειας ή πρόωρη λύση της Εταιρίας γίνονται μόνο με Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΜΕΤΟΧΟΣ. ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 8
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο των «Η.Σ.Α.Π.» ανέρχεται σε τριακόσια εξήντα εκατομμύρια εκατόν δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα εννέα ΕΥΡΩ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (360.102.759,84), κατά μετατροπή στη νέα νομισματική μονάδα του μέχρι τούδε αντιστοίχου ποσού Δραχμών 122.705.015.414, και αθροιστικά αποτελείται:

α) από το κατά τη δημοσίευση του Ν. 2669/1998 (18.12.1998) υφιστάμενο μέγεθος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ήτοι από την αξία τού συνόλου των κάθε φύσης περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και απαιτήσεων που ανήκαν μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1975 στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΕ» (ΕΗΣ) και περιήλθαν από την 1 Ιανουαρίου 1976 στο Ελληνικό Δημόσιο, κατ' ακολουθία της «εξαγοράς» της Εταιρίας αυτής η οποία συντελέστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 της από 17.10.1925 Σύμβασης «περί προμηθείας ηλεκτρισμού και περί μεταφορών» που κυρώθηκε από το Ν.Δ. της 16-17/10/1925 «περί κυρώσεως της Συμβάσεως περί προμηθείας ηλεκτρισμού και μεταφορών» όπως η σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αποκτήθηκαν από τους Η.Σ.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτ. α και β της από 10-12.2.1976 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας όπως αυτή κυρώθηκε με το Ν. 352/1976, και η αξία τους, κατά την εκτίμηση που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 876/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αφορόντων εις το μετοχικόν κεφάλαιον της υπό μορφήν Α.Ε. λειτουργούσης δημοσίας επιχειρήσεως υπό την επωνυμίαν Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς Α.Ε. (ΗΣΑΠ)», ανήρχετο σε δύο δισεκατομμύρια διακόσια επτά εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα εννιά χιλιάδες εκατό τριάντα οκτώ (2.207.979.138) δραχμές.

β) από το επιπλέον ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που προέκυψε από τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2669/1998 κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου μεταβολές, που πραγματοποιήθηκαν επί τη βάσει των οικείων δεδομένων της διαχειριστικής χρήσεως 1998, η οποία αποφασίστηκε με την 4 Απόφαση της 27/25.6.1999 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, εγκρίθηκε με την Α 27965/2872/20.12.1999/24.2.2000 εγκριτική της αντίστοιχης τροποποίησης του Καταστατικού ΚΥΑ (ΦΕΚ 206 Β΄/24.2.2000) που καταχωρήθηκε νόμιμα την 23.3.2000 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ανακοίνωση στο ΦΕΚ τ. ΑΕ - ΕΠΕ 2247/24.3.2000) και η «καταβολή» του ποσού της οποίας πιστοποιήθηκε κατά νόμο από το ΔΣ με την 496/Θ.ΜΟΝΟ/25.8.1999 Απόφασή του που καταχωρήθηκε στο ίδιο Μητρώο την 4.10.1999 (Ανακοίνωση στο ΦΕΚ τ. ΑΕ - ΕΠΕ 9421/26.11.1999), συμποσούμενο σε εβδομήντα ένα δισεκατομμύρια εξακόσια εβδομήντα τέσσερα

εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τρεις (71.674.988.583) δραχμές, και με τη προσθήκη του οποίου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 73.882.967.721 δραχμών.

γ) από το επιπλέον ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που προέκυψε από τις προβλεπόμενες από τις ίδιες παραπάνω διατάξεις μεταβολές, που πραγματοποιήθηκαν επί τη βάσει των αντιστοίχων δεδομένων της διαχειριστικής χρήσεως 1999, η οποία αποφασίστηκε - δυνάμει της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου αυτού - με την 507/3/24.4.2000 Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας που καταχωρήθηκε νόμιμα την 3.7.2000 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ανακοίνωση στο ΦΕΚ 6179/3.7.2000 τ. ΑΕ - ΕΠΕ), και η «καταβολή» του ποσού της οποίας πιστοποιήθηκε κατά νόμο από το ΔΣ με την 509/ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ/22.6.2000 Απόφασή του που καταχωρήθηκε στο ίδιο Μητρώο την 5.7.2000 (Ανακοίνωση στο ΦΕΚ 6402/7.7.2000 τ. ΑΕ - ΕΠΕ), συμποσούμενο σε δέκα οκτώ δισεκατομμύρια διακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα (18.262.769.739) δραχμές, και με τη προσθήκη του οποίου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 92.145.737.460 δραχμών.

δ) από το επιπλέον ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που προέκυψε από τις προβλεπόμενες από τις ίδιες παραπάνω διατάξεις μεταβολές, που πραγματοποιήθηκαν επί τη βάσει των αντιστοίχων δεδομένων της διαχειριστικής χρήσεως 2000, η οποία αποφασίστηκε - δυνάμει της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου αυτού - με την 529/2/9.4.2001 Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας που καταχωρήθηκε νόμιμα την 27.4.2001 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ανακοίνωση στο ΦΕΚ 2417/2.5.2001 τ. ΑΕ - ΕΠΕ), και η «καταβολή» του ποσού της οποίας πιστοποιήθηκε κατά νόμο από το ΔΣ με την 532/ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ/23.5.2001 Απόφασή του που καταχωρήθηκε στο ίδιο Μητρώο την 11.6.2001 (Ανακοίνωση στο ΦΕΚ 3884/14.6.2001 τ. ΑΕ - ΕΠΕ), συμποσούμενο σε έντεκα δισεκατομμύρια οκτακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε (11.886.195.465) δραχμές, και με τη προσθήκη του οποίου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 104.031.932.925 δραχμών.

ε) από το επιπλέον ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που προέκυψε από τις προβλεπόμενες από τις ίδιες παραπάνω διατάξεις μεταβολές, που πραγματοποιήθηκαν επί τη βάσει των αντιστοίχων δεδομένων της διαχειριστικής χρήσεως 2001, η οποία αποφασίστηκε - δυνάμει της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου αυτού - με την 555/2/26.2.2002 Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας που καταχωρήθηκε νόμιμα την 23.4.2002 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ανακοίνωση στο ΦΕΚ 3168/30.4.2002 τ. ΑΕ - ΕΠΕ), και η «καταβολή» του ποσού της οποίας πιστοποιήθηκε κατά νόμο από το ΔΣ με την 561/ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ/4.4.2002 Απόφασή του που καταχωρήθηκε στο ίδιο Μητρώο την 26.4.2002 (Ανακοίνωση στο ίδιο παραπάνω 3168 ΦΕΚ), συμποσούμενο σε δέκα οκτώ δισεκατομμύρια εξακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα εννέα (18.673.082.489) δραχμές, και με τη προσθήκη του οποίου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο παραπάνω σημερινό ύψος του των 360.102.759,84 ΕΥΡΩ κατά μετατροπή του αντιστοίχου ποσού των 122.705.015.414 δραχμών».

2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Εφόσον κατά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ανακύψει ανάγκη εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων, αυτή θα διενεργείται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.Δ. 876/1986, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος.

3. Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που γίνονται κατ' ακολουθία κεφαλαιοποιήσεως είτε ποσών επιχορηγήσεων που έχουν παρασχεθεί ή παρέχονται στην Εταιρία μέσω του ΟΑΣΑ, εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, για τα επενδυτικά προγράμματά της κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2669/1998, είτε ποσών χρηματοδοτήσεως προγραμματικών συμβάσεων κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου, είτε ποσών εξ υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του ΟΑΣΑ προερχομένων εκ καταπτώσεων ληφθέντων ή λαμβανομένων μέσω του ΟΑΣΑ και εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων κατά τις παρ.13, 15 και 18 του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου, δεν συνεπάγονται τροποποίηση του Καταστατικού, αλλά πραγματοποιούνται με Αποφάσεις του Δ.Σ της Εταιρίας, απολογιστικά και στο τέλος έκαστης εταιρικής χρήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύει και στις περιπτώσεις αυτές η παρ.3 του άρθρου 10.

Άρθρο 9
Μέτοχος

1. Οι Η.Σ.Α.Π. ανήκουν καθ' ολοκληρία στην Ανώνυμη Εταιρία «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ)» που ιδρύθηκε με το Ν. 2175/1993. Ο ΟΑΣΑ αποτελεί το μόνο και αποκλειστικό Μέτοχο της Εταιρίας και έχει την κυριότητα του τίτλου της οικείας μοναδικής μετοχής.

2. Η ιδιότητα του Μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως τα συνδεόμενα με την ιδιότητα αυτή δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των Νόμων 352/1976, 2414/1996 και 2669/1998, των προς εκτέλεσή των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και του παρόντος Καταστατικού και συμπληρωματικά του Κωδ. Ν. 2190/1920 και της οικείας περί Ανωνύμων Εταιριών εν γένει νομοθεσίας.

Άρθρο 10
Μετοχή

1. Για το κατά το άρθρο 8 παρ. 1 στοιχ. (α) αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε εκδοθεί ο από 14.12.1978 μοναδικός ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος παραστατικός Τίτλος (Μετοχή) επ' ονόματι του τότε μοναδικού μετόχου Ελληνικού Δημοσίου. Η Μετοχή αυτή είχε ήδη από 18.12.1998 δυνάμει της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2669/98 μεταβιβαστεί αυτοδίκαια στον ΟΑΣΑ. Για το κατά το άρθρο 8 παρ. 1 στοιχ. (α, β) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας έχει εκδοθεί στο όνομα του μοναδικού Μετόχου ΟΑΣΑ, σε αντικατάσταση του παραπάνω παλαιού επ' ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου Τίτλου, ο από 24.4.2000 νέος μοναδικός ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος Τίτλος που παριστά το κατά την αντίστοιχη ως άνω ημερομηνία μετοχικό κεφάλαιο, ονομαστικής αξίας 73.882.967.721 δραχμών και κατά εκφορά της στη νέα νομισματική μονάδα και την κατά νόμο στρογγυλοποίηση 216.824.556,77 ΕΥΡΩ, ακυρωθείσης της παλαιάς μετοχής.

2. Η νέα επ' ονόματι του μοναδικού Μετόχου ΟΑΣΑ μοναδική ονομαστική και αναπαλλοτρίωτη Μετοχή που θα εκδοθεί για να αντικαταστήσει τον παραπάνω από 24.4.2000 Τίτλο, θα παριστά είτε το παραπάνω κατ' άρθρο 8 παρ.1 (στοιχ. α, β, γ, δ και ε) ήδη μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και θα έχει ονομαστική αξία 360.102.759,84 ΕΥΡΩ, είτε το τυχόν διαφόρου ύψους κατά την ημερομηνία εκδόσεώς της εκπεφρασμένο σε ΕΥΡΩ μετοχικό κεφάλαιο οπότε θα έχει ονομαστική αξία ισόποση προς αυτό και εκπεφρασμένη επίσης σε ΕΥΡΩ.

3. Όποτε πραγματοποιείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, είτε εκδίδεται στο όνομα του Μετόχου νέος αντίστοιχος Τίτλος (Μετοχή) ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος που θα παριστά το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, ακυρουμένου εκάστοτε του παλαιού, είτε εκδίδονται συμπληρωματικοί επ' ονόματι του Μετόχου επιμέρους - επίσης ονομαστικοί και αναπαλλοτρίωτοι - Τίτλοι που θα παριστούν το ύψος της εκάστοτε κατά περίπτωση επελθούσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση, ο εκδιδόμενος νέος παραστατικός Τίτλος θα φέρει τη χρονολογία έκδοσής του, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός τρίτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από το ίδιο».

5. Τυχόν διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου σε περισσότερους από ένα Τίτλους προκειμένου να μεταβιβαστεί αριθμός ή ποσοστό αυτών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, γίνεται με Νόμο. Νομοθετικά επίσης ρυθμίζονται και τα συναρτώμενα με την αντίστοιχη μεταβολή επιμέρους θέματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 11
Γενική Συνέλευση

Πρόσωπα που ασκούν τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης. Γραμματέας.

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, κατ' ακολουθία της υπάρξεως ενός μόνο Μετόχου, είναι μονομελής. Οι κάθε είδους εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ανήκουν στον Μοναδικό Μέτοχο της Εταιρίας ΟΑΣΑ και ασκούνται από τους εκάστοτε προς το σκοπό αυτό ειδικά οριζομένους ως εν προκειμένω εντεταλμένους εκπροσώπους του Οργανισμού αυτού.

2. Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, και για τις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός του ο αναπληρωτής του, ορίζονται από το Μέτοχο. Εφόσον δεν ορισθούν από το Μέτοχο, χρέη Γραμματέα ασκεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Γραφείου Προέδρου - Γραμματείας Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο αμέσως επόμενος ιεραρχικά υπάλληλος του ίδιου Γραφείου.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο αποφασιστικό Όργανο της Εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει, μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, των κειμένων διατάξεων που προσδιορίζουν ή συνδέονται με την υπόσταση, τη νομική μορφή και το νομικό καθεστώς της Εταιρίας, και εν γένει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, κανόνων και ρυθμίσεων που είναι δεσμευτικές και για αυτήν, για τα ακόλουθα θέματα:

α. Τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 2, 7, 10 παρ. 5, 46 παρ. 1 και 51 παρ. 1 στοιχ.β΄.

β. Έγκριση ή μη των κατά Νόμο ετήσιων Λογαριασμών - Ισολογισμού και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της κάθε εταιρικής Χρήσης - καθώς και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

γ. Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αμέσως μετά την περί του Ισολογισμού κ.λ.π., κατά τα ως άνω υπό στοιχ. β΄, απόφαση.

δ. Τυχόν έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 25, και γενικότερα για ζημίες που επήλθαν στην Εταιρία από υπαιτιότητά τους λόγω παραβάσεως των εκ της ιδιότητός των αυτής καθηκόντων τους και των προς το Νομικό Πρόσωπο της Εταιρίας υποχρεώσεών τους.

ε. Εκλογή των Ελεγκτών ή Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας κ.λ.π., κατά τα εκάστοτε ισχύοντα, για τον έλεγχο κάθε εταιρικής χρήσης και καθορισμό της αμοιβής τους.

στ. Διορισμό των νομίμως οριζομένων εκάστοτε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ. Τυχόν έκδοση ομολογιακού δανείου.

η. Διορισμό εκκαθαριστών κατά τη λύση της Εταιρίας

θ. Την, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43, κατ' εξαίρεση διάθεση τμήματος του τακτικού αποθεματικού για τους από την ίδια διάταξη οριζόμενους σκοπούς που θα εξειδικεύονται με αντίστοιχες εν προκειμένω εκδιδόμενες εν συνεχεία Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ι. Την προηγούμενη έγκριση (παροχή αδείας) της σύναψης και του περιεχομένου των συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 23 α του Κ.Ν. 2190/1920

ια. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που ορίζεται από το Καταστατικό ή το Νόμο ότι ανήκει στην αρμοδιότητά της, ή παραπέμπεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Πρόσκληση. Ημερήσια Διάταξη.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας και συγκαλείται, υποχρεωτικά μεν μια φορά το χρόνο και εντός εξαμήνου από τη λήξη της περαιουμένης εκάστοτε χρήσης, για την έγκριση των ετήσιων Λογαριασμών (Οικονομικών Καταστάσεων) και των επ' αυτών Εκθέσεων που αφορούν την Χρήση αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο (Τακτική Γενική Συνέλευση), οποτεδήποτε δε και για οποιοδήποτε εν γένει θέμα κριθεί αναγκαίο, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Μέτοχο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής στον οποίο έχει ανατεθεί κατά Νόμο ο τακτικός έλεγχος της Εταιρίας, δύναται να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που στη περίπτωση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 10 ημέρου από την υποβολή της σχετικής αίτησης

3. Όταν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται έγγραφη πρόσκληση του Με-

τόχου που πρέπει να έχει περιέλθει σ' αυτόν είκοσι (20) και στη περίπτωση της παρ. 2 οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, ημερολογιακώς υπολογιζόμενες, πριν από την ημέρα της συνόδου. Όταν συνέρχεται αυτόκλητα συγκαλούμενη από τον ίδιο τον Μέτοχο, απαιτείται σχετική γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προ πενθημέρου ή σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις εντός της αυτής ημέρας. Αντίγραφο των κατά τα ως άνω προσκλήσεων ή γνωστοποιήσεων, αντίστοιχα, αποστέλλεται, τηρουμένων των αμέσως ανωτέρω, κατά περίπτωση, προθεσμιών, και στον εποπτεύοντα Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η παραπάνω πρόσκληση ή η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο, το οίκημα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και απευθύνεται, αποστέλλεται και επιδίδεται στον Μέτοχο ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα κατά περίπτωση.

Για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν τηρείται καμιά άλλη προδικασία ή διατύπωση.

4. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή από τον Μέτοχο αν αυτός ζήτησε τη σύγκλησή της ή συνεκάλεσε ο ίδιος τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση της παρ. 2 η ημερήσια διάταξη έχει ως θέμα το καθοριζόμενο από τον Ορκωτό Ελεγκτή στη σχετική αίτηση.

Άρθρο 14
Σύνοδος (συνεδρίαση) της Γενικής Συνέλευσης.
Πρακτικά.

1. Η κατά τα ανωτέρω μονομελής Γενική Συνέλευση, έγκυρα συνέρχεται, λειτουργεί και αποφασίζει, και αυτονόητα βρίσκεται πάντοτε σε απαρτία, εφόσον παρίσταται ο νόμιμος ή ο εκάστοτε εγγράφως ειδικά οριζόμενος προς το σκοπό αυτό εκπρόσωπος του Μετόχου, ο οποίος ασκεί και τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κατά τη σύνοδο (συνεδρίαση) της Γενικής Συνέλευσης επιβάλλεται η παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε νομική συνέπεια. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν έχει εν προκειμένω εφαρμογή.

3. Για τις κατά τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης εν γένει διαδικασίες, τις συζητήσεις και τις λαμβανόμενες Αποφάσεις, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον εκπρόσωπο του Μετόχου και τον Γραμματέα της. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών εκδίδονται από τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του.

4. Αμέσως μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Άρθρο 15
Διοικητικό Συμβούλιο.
Σύνθεση. Ορισμός και Διορισμός Μελών. Γραμματέας.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από (9) μέλη. Εξ' αυτών, πέντε (5) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι Εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, δύο (2) μέλη είναι Εκπρόσωποι των Εργαζομένων στην Εταιρία, ένα (1) μέλος είναι Εκπρόσωπος του Ο.Α.Σ.Α. (του Μετόχου) και ένα (1) μέλος είναι Εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α.

2. Οι πέντε Εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου ορίζονται με την κατά την παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2669/98 Κοινή Υπουργική Απόφαση, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995 (Α΄ 143). Εξ αυτών, ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται προηγουμένως κατά τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2414/96 όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει εκάστοτε, ενώ για την περίπτωση διακοπής της σχέσεώς του με την Εταιρία ισχύει η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 28. Οι δύο Τακτικοί Εκπρόσωποι των εργαζομένων εκλέγονται, με τους Αναπληρωτές τους, από το τακτικό Προσωπικό της Εταιρίας με άμεση και καθολική ψηφοφορία του συνόλου του Προσωπικού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2414/96 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2469/97 (Α 38) και όπως εκάστοτε ισχύει. Ο Εκπρόσωπος του ΟΑΣΑ ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αυτού. Ο Εκπρόσωπος των ΟΤΑ ορίζεται από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ). Η ΤΕΔΚΝΑ και οι Εργαζόμενοι πρέπει να προτείνουν τους εκπροσώπους τους στο Δ.Σ. μέσα στη τασσόμενη από το Νόμο, δίμηνη, μετά από την προς τούτο έγγραφη πρόσκληση του ΟΑΣΑ, προθεσμία. Τόσο κατά το δίμηνο αυτό χρονικό διάστημα όσο και μετά την τυχόν άπρακτη παρέλευσή του, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.

3. Ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μετά τον κατά Νόμο ορισμό ή εκλογή τους, κατά περίπτωση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την άσκηση των καθηκόντων των μελών του ΔΣ δεν αποτελεί κώλυμα τυχόν καθυστέρηση του διορισμού των από τη Γενική Συνέλευση, η σχετική απόφαση της οποίας στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ από της ημέρας του κατά την προηγούμενη παράγραφο κατ' αρμοδιότητα ορισμού ή εκλογής τους και εν πάση περιπτώσει από της ημέρας έναρξης ασκήσεως των καθηκόντων τους.

4. Στις περιπτώσεις που, λαμβανομένης υπόψη και της προβλεπόμενης από την παρ. 6 του άρθρου 18 του παρόντος σιωπηράς παράτασης της θητείας, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε λόγω καθυστερήσεως του σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού κατ' αρμοδιότητα ορισμού των, είτε λόγω παρόδου άπρακτου του - για την πρότασή τους - διμήνου που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, είτε λόγω επιγενομένης κενώσεως θέσεων μελών του, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αποβαίνει μεν μικρότερος των εννέα (9) αλλά δεν υπολείπεται των έξ (6), εφόσον μεταξύ των απομενόντων εξ (6) μελών περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Εκπρόσωπος του Μετόχου, η σύνθεσή του λογίζεται νόμιμη και θεωρείται νομότυπα συγκροτημένο. Εφόσον το ελλείπον μέλος είναι Τακτικός Εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο Αναπληρωτής του συνυπολογίζεται ως Τακτικό μέλος αναφορικά με την νομιμότητα της σύνθεσης και της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, και για τις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός του ο αναπληρωτής του, ορίζονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Εφόσον δεν ορισθούν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. χρέη Γραμματέα

ασκεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Γραφείου Προέδρου - Γραμματείας Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο αμέσως επόμενος ιεραρχικά υπάλληλος του ίδιου Γραφείου.

Άρθρο 16
Κωλύματα Διορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Ασυμβίβαστο

1. Πρόσωπα ανίκανα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις να αναλάβουν δημόσιο λειτούργημα δεν μπορούν να οριστούν και να διοριστούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η ιδιότητα του Βουλευτή, του Δικαστικού Λειτουργού, του υπαλλήλου των ΗΣΑΠ (εκτός των μελών - εκπροσώπων των εργαζομένων), του προμηθευτή ή εργολάβου ή αναδόχου έργου ή μελετών ή υπηρεσιών των ΗΣΑΠ, καθώς και του υπαλλήλου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποτελούν επίσης κώλυμα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Εφόσον ένα από τα παραπάνω κωλύματα των παρ. 1 και 2 προκύψει μετά τον ορισμό, την εκλογή ή την υπόδειξη, αντίστοιχα, του μέλους του Δ.Σ., ανακύπτει ασυμβίβαστο, οπότε η συνδρομή μεν ανικανότητας της παρ. 1 επιφέρει αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του μέλους του Δ.Σ., η συνδρομή δε μιας από τις ιδιότητες της παρ. 2 ισοδυναμεί με υποβολή παραίτησης. Και στις δύο περιπτώσεις το μέλος οφείλει αμέσως να παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται δε από το κατά περίπτωση αρμόδιο για τον ορισμό του Όργανο, Φορέα ή Σώμα.

Άρθρο 17
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρό του με μυστική ψηφοφορία, και αμέσως εν συνεχεία συγκροτείται σε Σώμα με την αντίστοιχη κατανομή αρμοδιοτήτων που προκύπτει από την κατά την παρ. 2 του άρθρου 15 σύνθεσή του σε συνδυασμό με την παραπάνω εκλογή.

Άρθρο 18
Θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Η πενταετία άρχεται από την ημερομηνία του κατά την παρ. 3 του άρθρου 15 του παρόντος διορισμού εκάστου μέλους από τη Γενική Συνέλευση. Εφόσον οι αντίστοιχες ημερομηνίες διορισμού δεν συμπίπτουν, η πενταετία λογίζεται ότι αρχίζει από της ημερομηνίας του διορισμού των μελών του ΔΣ - εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. παύει και πριν από τη λήξη της πενταετίας και η αντίστοιχη θέση κενούται, με την κατά την παρ. 3 του άρθρου 16 συνδρομή λόγου ασυμβιβάστου, με την οποτεδήποτε και χωρίς επίκληση οποιουδήποτε λόγου ανάκληση ή παύση του από το κατά περίπτωση αρμόδιο για τον ορισμό ή την εκλογή του Όργανο, Φορέα ή Σώμα, με την παραίτησή του προς την οποία εξομοιώνονται και οι περιπτώσεις πλασματικών παραιτήσεων της παρ. 3 του άρθρου 16 και της παρ. 3 του άρθρου 23, καθώς και με την απαλλαγή από τα καθήκοντά του λόγω αδυναμίας του προς άσκησή των. Προκειμένου περί των μελών του ΔΣ - Εκπροσώπων των εργαζομένων η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. παύει και με τη λύση της σχέσεως εργασίας των με την Εταιρία, αυτοδικαίως.

3. Η παραίτηση μέλους του Δ.Σ., δεν χρήζει αποδοχής, και, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, συντελείται από της υποβολής της. Η υποβολή της παραίτησης γίνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κοινοποιείται δε τόσο απ' αυτόν όσο και από τον παραιτούμενο, προς το κατά περίπτωση αρμόδιο για τον ορισμό ή την εκλογή του συγκεκριμένου μέλους Όργανο, Φορέα ή Σώμα, καθώς και προς τον ΟΑΣΑ. Η, λόγω αδυναμίας ασκήσεώς των, απαλλαγή από τα καθήκοντά του μέλους του Δ.Σ. γίνεται, μετά από σχετική διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιούμενη προς αυτόν, από τον αρμόδιο για τον ορισμό του Φορέα, Όργανο ή Σώμα, σε περίπτωση δε αδράνειας ή καθυστέρησης τούτων από τον εποπτεύοντα Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Σε περίπτωση κένωσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου και για οποιοδήποτε λόγο, θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της πενταετίας, η θητεία του νέου μέλους που θα ορισθεί αρμόδια σε αντικατάσταση του απελθόντος, λήγει, εφόσον δεν ανακύψει άλλος λόγος λήξεως αυτής, κατά την ημερομηνία της κανονικής λήξης της θητείας του μέλους που αντικατέστησε. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου ισχύει η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 28.

5. Όταν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, κενωθεί θέση μέλους του ΔΣ, επιφυλασσομένης της κατά την παρ.5 του άρθρου 28 ειδικής προκειμένου περί του Διευθύνοντα Συμβούλου ρυθμίσεως, το κατά περίπτωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 αρμόδιο για τον ορισμό του μέλους που θα το αντικαταστήσει Όργανο, Φορέας ή Σώμα προβαίνει, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής του από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή και αυτεπάγγελτα, στην πλήρωσή της κατά τα οριζόμενα στην ίδια διάταξη. Ειδικά, εφόσον πρόκειται περί τακτικού μέλους του ΔΣ - Εκπροσώπου των εργαζομένων το εκλεγμένο ως αναπληρωματικό του μέλος υποκαθίσταται αυτοδίκαια στη θέση του απερχομένου, τη θέση δε του αναπληρωματικού καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος σε αριθμό ψήφων του αντίστοιχου ψηφοδελτίου κατά τις οικείες τελευταίες αρχαιρεσίες.

6. Η, λόγω υποβολής παραίτησης, τερματιζόμενη θητεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συνεπεία τούτου ο αριθμός των απομενόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα απέβαινε μικρότερος των έξ (6), παρατείνεται σιωπηρώς μέχρι του αρμοδίως κατά Νόμο ορισμού ή εκλογής του νέου, σε αντικατάστασή του, μέλους. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση της πλασματικής παραίτησης της παρ. 3 του άρθρου 16.

7. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου παύει με το διορισμό εκκαθαριστών, οπότε όλες οι αρμοδιότητές του περιέρχονται σ' αυτούς.

6. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επαναδιοριστούν εφόσον δεν συντρέχουν τα κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 κωλύματα, εκτός από τις περιπτώσεις ανακλήσεώς τους λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους, ή απαλλαγής από τα καθήκοντά τους λόγω αδυναμίας άσκησής τους που εξακολουθεί να συντρέχει.

Άρθρο 19
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό και το κατ' εξοχήν αποφασιστικό όργανο της Εταιρίας. Με τις Αποφάσεις του κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει την

εν γένει λειτουργία της, διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, και γενικότερα, αποβλέποντας στην άρτια, εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της, στην πραγματοποίηση των τεταγμένων στόχων και στην ανάπτυξή της, και γενικότερα στην επίτευξη των σκοπών και στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, έχει την εξουσία να αποφασίζει, μέσα στα πλαίσια των οικείων, είτε ειδικών για τους ΗΣΑΠ είτε ισχυουσών και προκειμένου περί των ΗΣΑΠ, διατάξεων της κείμενης εν γένει νομοθεσίας, του παρόντος Καταστατικού, των Κανονισμών της Εταιρίας, του Ενιαίου Γενικού Υπηρεσιακού Οργανισμού μετά την έναρξη της ισχύος του, του οικείου Συμβολαίου Διαχείρισης, της κατά την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2669/98 σύμβασης με τον ΟΑΣΑ για την εκτέλεση του οικείου συγκοινωνιακού έργου, των εγκεκριμένων Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίων και των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996 επι μέρους Σχεδίων, του ετήσιου Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και του Προϋπολογισμού Επενδύσεων, των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, και γενικότερα των δεσμευτικών για το Διοικητικό Συμβούλιο εν γένει διατάξεων, κανόνων και ρυθμίσεων που διέπουν την Εταιρία ή ισχύουν και επ' αυτής, για κάθε θέμα που αφορά τη δομή, οργάνωση και λειτουργία της, τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της, τις οικονομικές συναλλαγές και λοιπές προς τα έξω σχέσεις της, και γενικά την όλη λειτουργία και δραστηριότητά της και την επιδίωξη των σκοπών της.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της παραπάνω γενικής αρμοδιότητάς του, έχει, ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες επί μέρους αρμοδιότητες:

Ι. Σε σχέση με βασικά θεσμικά και οργανωτικά θέματα της Εταιρίας:

α) Εισηγείται, κατόπιν υποβολής σ' αυτό σχετικών προσχεδίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού προς τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλοντας σ' αυτήν συγκεκριμένες αιτιολογημένες προτάσεις και αντίστοιχα Σχέδια.

β) Καταρτίζει, κατόπιν υποβολής σχετικού Σχεδίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Ενιαίο Γενικό Υπηρεσιακό Οργανισμό της Εταιρίας τον οποίο υποβάλει στον ΟΑΣΑ προς διατύπωση σχετικής εισηγήσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού αυτού προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένης της παρ' αυτού εγκρίσεώς του, ή και Ειδικότερους κατά Τομείς Οργανωτικούς Κανονισμούς.

γ) Διαγράφει, αποβλέποντας στην προσφορότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας, μετά δε την έναρξη της ισχύος του παραπάνω Ενιαίου Γενικού Υπηρεσιακού Οργανισμού στο πλαίσιο και των παρ' αυτού προβλεπομένων ρυθμίσεων, και κατόπιν υποβολής αντιστοίχων προτάσεων και συναφών Σχεδίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις βασικές κατευθύνσεις και τις γενικές γραμμές οργανικής δομής, συγκρότησης, σύνθεσης, οργάνωσης, διάρθρωσης διασύνδεσης, λειτουργίας εν γένει, και των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων και των επί μέρους Υπηρεσιακών Μονάδων της Εταιρίας καθώς και των Γενικών Διευθυντών, οι οποίες εν συνεχεία εξειδικεύονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

δ) Αποφασίζει, υπό τους ίδιους όπως και στο προηγούμενο εδάφιο γ΄ όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία, και στα πλαίσια των ισχυόντων εκάστοτε Κανονισμών Προσωπικού, για τη ρύθμιση των εν γένει θεμάτων υπηρεσιακής ιεραρχίας και αντίστοιχης εξελίξεως του προσωπικού, και ειδικότερα για τις οικείες κατά Κλάδους βαθμολογικές κλίμακες, τη διαφοροποίησή τους με την προσθήκη ή κατάργηση ή μετονομασία βαθμών - ή βαθμών και ειδικοτήτων - και για την ιεραρχική αντιστοιχία των βαθμών εκάστης κλίμακος προς τους βαθμούς των λοιπών.

ε) Αποφασίζει, στα πλαίσια πάντοτε των οικείων δεσμευτικών για το Διοικητικό Συμβούλιο νομοθετικών, καταστατικών και λοιπών εν γένει κανόνων και διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε καθώς και των τυχόν υφισταμένων σχετικών Αποφάσεων - πλαισίων της Γενικής Συνέλευσης, για την μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, σύσταση, συγχώνευση, διάσπαση, διαχωρισμό, μετασχηματισμό ή κατάργηση Υπηρεσιακών Μονάδων της Εταιρίας επιπέδου Διευθύνσεων και άνω, καθώς και για την ανάγκη εισαγωγής, διατηρήσεως, επεκτάσεως ή καταργήσεως του θεσμού των Γενικών Διευθυντών στην Εταιρία.

στ) Διαμορφώνει τις θέσεις και τις απόψεις της Εταιρίας σε σχέση με τυχόν επιδιωκόμενες ή επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις που αναφέρονται ιδίως σε θεσμικά - γενικά ή ειδικά - θέματα που αφορούν και στην Εταιρία, μετά από σχετικές εισηγήσεις του Προέδρου του και του Διευθύνοντα Συμβούλου.

ζ) Διαμορφώνει, κατόπιν υποβολής σχετικών προτάσεων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις θέσεις και τις απόψεις της Εταιρίας σε σχέση με τις ενδεδειγμένες ρυθμίσεις και το εν γένει περιεχόμενο νέων Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και Κανονισμού Ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως ή τυχόν τροποποιήσεων των ήδη υφισταμένων αντιστοίχων Κανονισμών.

η) Καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του ιδίου, με βάση Σχέδιο εκπονούμενο από κοινού από τον Πρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

θ) Εγκρίνει, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, τον Κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης και καθορίζει τις αρμοδιότητές του.

ι) Εγκρίνει, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, τους λοιπούς εσωτερικούς Κανονισμούς της Εταιρίας, τόσο εκείνους για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται άλλη εξωτερική έγκριση, όσο και εκείνους για τους οποίους τυχόν απαιτείται - προ της υποβολής των στους αρμόδιους για την τελική έγκρισή τους Φορείς - η προηγουμένη παρ' αυτού έγκριση.

ια) Αποφαίνεται, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, ενόψει της υπογραφής της, επί του τελικού Σχεδίου της κατά την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2669/1998 Σύμβασης της Εταιρίας με τον ΟΑΣΑ για την ανάθεση του οικείου συγκοινωνιακού έργου.

ΙΙ. Σε σχέση με τον γενικό οικονομικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 9 και 10 του Ν. 2414/96:

α) Καταρτίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996 και μετά την υποβολή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αντίστοιχου Σχεδίου διαμορφωμένου επί τη βάσει προσχεδίου που εκπονείται και υποβάλλεται προς αυτόν από το Συμβούλιο Διεύθυνσης, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις αυτές Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) στο οποίο καθορίζονται, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, οι μακροχρόνιοι βασικοί στόχοι της

Εταιρίας για την επίτευξη των σκοπών της και οι μέθοδοι πραγματοποίησής τους, το οποίο και υποβάλλεται αρμοδίως προς έγκριση.

β) Καταρτίζει και αναθεωρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996 και μετά την υποβολή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αντίστοιχου Σχεδίου διαμορφωμένου επί τη βάσει προσχεδίου που εκπονείται και υποβάλλεται προς αυτόν από το Συμβούλιο Διεύθυνσης, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις αυτές Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) και τα περιλαμβανόμενα σ' αυτό επιμέρους Σχέδια της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996, με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών, με το οποίο εξειδικεύονται οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου και οι μέθοδοι πραγματοποίησής του για καθένα από τα έτη διάρκειάς του, το οποίο και υποβάλλεται αρμοδίως προς έγκριση.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, με δική του ευθύνη, προβαίνει μετά από κοινή πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Προέδρου του, ή μόνου του Διευθύνοντα Συμβούλου, ή και αυτεπάγγελτα, σε περιορισμένης έκτασης αναμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, κατά τα οριζόμενα στη παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996.

γ) Καταρτίζει ή αναθεωρεί, μετά την υποβολή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αντίστοιχων Σχεδίων διαμορφωμένων επί τη βάσει προσχεδίων που εκπονούνται και υποβάλλονται προς αυτόν από το Συμβούλιο Διεύθυνσης, και τα καταρτιζόμενα στο πλαίσιο και κατ' εφαρμογήν των παραπάνω Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίων και του οικείου Επενδυτικού Προγράμματος, τυχόν ειδικότερα Σχέδια, Προγράμματα ή συναφείς Ρυθμίσεις που βασίζονται σ' αυτά ή απορρέουν από αυτά και έχουν στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την αναδιοργάνωση και τον εν γένει εκσυγχρονισμό της Εταιρίας.

δ) Καταρτίζει, εμπρόθεσμα, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, τον ετήσιο Προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών της επόμενης Οικονομικής Χρήσης (Προϋπολογισμός Εκμετάλλευσης), καθώς και τις τυχόν αναμορφώσεις του, που υποβάλλονται αρμοδίως προς έγκριση.

ε) Καταρτίζει, εμπρόθεσμα, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, τα Επενδυτικά Προγράμματα και τον αντίστοιχο Προϋπολογισμό Επενδύσεων καθώς και τις τυχόν αναμορφώσεις του, που υποβάλλονται αρμοδίως προς έγκριση.

στ) Αποφασίζει, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για την στο πλαίσιο των κατά το άρθρο 5 εταιρικών σκοπών, εντατικοποίηση, διεύρυνση ή ανάπτυξη πέραν των εκάστοτε ασκουμένων, των εν γένει δραστηριοτήτων της Εταιρίας, και ιδίως για την επέκταση του συγκοινωνιακού έργου της και για την, μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ίδρυση από την Εταιρία θυγατρικών της επιχειρήσεων, είτε χωρίς συμμετοχή τρίτων είτε και σε συνεργασία με άλλα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συμμετοχή της σε άλλες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες και σύμπηξη Κοινοπραξιών με αυτές. Για τη λήψη των παραπάνω Αποφάσεων απαιτείται να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο εν εφαρμογή οικείο Επιχειρησιακό Σχέδιο.

ζ) Αποφασίζει, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου και στα πλαίσια και κατ' εφαρμογή της κατά την παρ. 2 του άρθρου 43 σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, για τους ειδικότερους τρόπους διάθεσης του οριζομένου με την απόφαση αυτή τμήματος του τακτικού αποθεματικού.

η) Αποφασίζει, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για τον καθορισμό γενικού πλαισίου στόχων, αρχών και κανόνων του όλου συστήματος παροχής στο προσωπικό των επιπλέον αμοιβών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2414/96, το οποίο εξειδικεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

θ) Καταρτίζει, με βάση Σχέδιο εκπονούμενο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μετά την προς αυτόν υποβολή σχετικού προσχεδίου του Συμβουλίου Διεύθυνσης, το κατά την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2414/96 Σύστημα Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας (ΣΔΕΑ) που υποβάλλεται, μαζί με τον ετήσιο Προϋπολογισμό, αρμοδίως.

ι) Καταρτίζει, με βάση Σχέδιο εκπονούμενο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο μετά την προς αυτόν υποβολή σχετικού προσχεδίου του Συμβουλίου Διεύθυνσης, το τελικό Σχέδιο του κατά το άρθρου 9 του Ν. 2414/96 Χάρτη Υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τους Καταναλωτές (ΧΥΚ) το οποίο υποβάλλει προς τον ΟΑΣΑ προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά την παρ' αυτού κατάρτιση σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 6 του Ν. 2669/98, του ενιαίου για όλες τις ΕΦΣΕ Χ.Υ.Κ.

ια) Συντάσσει, με βάση Σχέδιο που υποβάλλει ο Διευθύνων Σύμβουλος αφού λάβει υπόψη του σχετικό προσχέδιο εκπονούμενο από το Συμβούλιο Διεύθυνσης, και μετά κοινή επί του θέματος εισήγηση του Δ/ντα Συμβούλου και του Προέδρου του Δ.Σ., την προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2414/1996 ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης στόχους, η οποία υποβάλλεται μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του επόμενου έτους στους κατά την ίδια διάταξη οριζόμενους αρμόδιους Υπουργούς.

ιβ) Αποφασίζει, μετά πρόταση και υποβολή αντιστοίχου Σχεδίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση της απασχόλησης, για τυχόν σύναψη, υπό τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία του Νόμου, με τους κατά περίπτωση νομιμοποιουμένους τοπικούς Φορείς συλλογικών συμφερόντων, των κατά το άρθρο 4 του Ν. 2639/1998 «Ειδικών Συλλογικών Συμφωνιών» (τοπικών συμφώνων απασχόλησης).

ΙΙΙ. Σε σχέση με θέματα τρέχουσας διοίκησης και διαχείρισης:

α) Αποφασίζει για την σύναψη και τους εν γένει όρους των συμβάσεων που έχουν αντικείμενο διαφόρου είδους ή μεγαλύτερου οικονομικού ύψους από εκείνα που έχουν ορισθεί με τις οικείες μεταβιβαστικές Αποφάσεις του ως υπαγόμενα κατ' εξουσιοδότησή του στις αντίστοιχες - δοτές από το Διοικητικό Συμβούλιο - αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

β) Αποφασίζει, μετά αναλυτική και εμπεριστατωμένη επί του θέματος εισηγητική έκθεση - πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για τη σύναψη, τη χρονική διάρκεια, τους οικονομικούς όρους, τις θεσμικές ρυθμίσεις και το εν γένει περιεχόμενο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρίας και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Προσωπικού της, συνεκτιμώντας, τόσο την μέλλουσα να προκύψει εκάστοτε συνολική οικονομική επιβάρυνση σε συσχετισμό με τα εκ του οικείου Συμβολαίου Διαχείρισης και του αντίστοιχου Προϋπολογισμού όρια της εν γένει δαπάνης προσωπικού και τα

τυχόν περιθώρια αυξήσεώς της, όσο και τις επικείμενες θεσμικές μεταβολές σε συσχετισμό με το υφιστάμενο στην Εταιρία θεσμικό πλαίσιο και τους τυχόν εν προκειμένω ισχύοντες συναφείς κανόνες αμφιμερώς αναγκαστικού Δικαίου, και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις και τα πλαίσια της εν εφαρμογή εκάστοτε εισοδηματικής επί των μισθών και ημερομισθίων αλλά και επί γενικοτέρων θεμάτων εργασιακών σχέσεων, γενικά και ειδικότερα σε σχέση με το προσωπικό των ΔΕΚΟ, Κυβερνητικής Πολιτικής.

γ) Αποφασίζει, με την ίδια διαδικασία και με τους ίδιους παραπάνω όρους, προϋποθέσεις και εκτιμήσεις, για τη σύναψη με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Προσωπικού συμφωνιών ή προσυμφωνιών του τύπου Πρακτικών Διμερούς ή Τριμερούς Συνεργασίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή τους.

δ) Αποφασίζει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου καταρτιζόμενη αφού συνεκτιμηθούν παρ' αυτού και οι επί του θέματος απόψεις του Συμβουλίου Διεύθυνσης, για τις ανάγκες της Εταιρίας σε νέο Τακτικό Προσωπικό και για την κίνηση των διαδικασιών εξασφαλίσεως των σχετικών κατά Νόμο εγκρίσεων.

ε) Αποφασίζει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου καταρτιζόμενη αφού συνεκτιμηθούν παρ' αυτού και οι επί του θέματος απόψεις των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων καθώς και η εν προκειμένω γνώμη του Συμβουλίου Διεύθυνσης, για τον προσδιορισμό, όταν τούτο απαιτείται, του εκάστοτε πλεονάζοντος προσωπικού της Εταιρίας, τόσο γενικά κατά κλάδο και ειδικότητα όσο και ειδικά κατά συγκεκριμένα πρόσωπα.

στ) Αποφασίζει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για την πρόσληψη και λύση της νομικής σχέσης της Εταιρίας με τους Νομικούς Συμβούλους, τους Δικηγόρους και τους Ειδικούς Συμβούλους.

ζ) Αποφασίζει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για την πρόσληψη Τακτικού Προσωπικού κάθε κατηγορίας σε βαθμό της οικείας βαθμολογικής κλίμακας ανώτερο του εισαγωγικού

η) Αποφασίζει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για το ανώτατο ύψος και για τα γενικά πλαίσια των προϋποθέσεων χορηγήσεως στο Προσωπικό εντόκων ή ατόκων δανείων και άλλων βοηθημάτων, οι ειδικότεροι όροι παροχής των οποίων καθορίζονται εν συνεχεία από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

θ) Αποφασίζει για την σύνθεση και συγκρότηση από πέντε (5) εκ των μελών του, του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εταιρίας και για τον τρόπο της αναπλήρωσής τους.

ι) Αποφασίζει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για τη σύσταση και τη σύνθεση Επιτροπών ή Συμβουλίων ή Ομάδων Εργασίας που περιλαμβάνουν και μέλη εκτός του προσωπικού της Εταιρίας και καθορίζει τις κατά περίπτωση αμοιβές των τελευταίων.

ια) Αποφασίζει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για την εισαγωγή, τη διεύρυνση ή την κατάργηση του θεσμού των Γενικών Διευθυντών και για τις αρμοδιότητές των, και περαιτέρω είτε για την επιλογή και τον ορισμό των εκ των υπηρεσιακών στελεχών της Εταιρίας είτε για την πρόσληψή των εκτός του κύκλου των στελεχών αυτών, και, αντίστοιχα κατά περίπτωση, για την ανάκληση του ορισμού των ή την απόλυσή των. Ο ειδικότερος και συγκεκριμένος καθορισμός των αντίστοιχων επιμέρους υπηρεσιακών καθηκόντων των Γενικών Διευθυντών γίνεται με Αποφάσεις του Διευθύνοντα Σύμβουλου.

ιβ) Εγκρίνει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, στο τέλος κάθε οικονομικής Χρήσης, μετά από το κλείσιμο των οικείων επί μέρους λογαριασμών και τη λεπτομερή απογραφή των εν γένει περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, τις καταρτιζόμενες από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρίας Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τις οποίες και υποβάλει, θεωρημένες και υπογεγραμμένες κατά την παρ. 4 του άρθρου 41, για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με την οικεία επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και την σχετική Έκθεση του Ελεγκτή.

ιγ) Συγκαλεί τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις όποτε τούτο προβλέπεται από το νόμο ή κρίνεται αναγκαίο ή ενδεδειγμένο, αντίστοιχα, και, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 13 του παρόντος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης.

ιδ) Εισηγείται στις Γενικές Συνελεύσεις τα προς εξέταση και ρύθμιση θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης.

ιε) Καθορίζει την αμοιβή του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκώντας την κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού ανώτατη γενική διοικητική και αποφασιστική εξουσία του, και υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς και τις επιφυλάξεις της ίδιας παραγράφου, δύναται να επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα και χωρίς οποιαδήποτε σύμπραξη άλλου Οργάνου της Εταιρίας και κατά περίπτωση να αποφασίζει, τόσο σε σχέση με τα θέματα που αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο 2, όσο και για κάθε άλλο θέμα αναφερόμενο στην διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά τη λειτουργία και δραστηριότητα της Εταιρίας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει γενικά την εξουσία να επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα και να αποφασίζει, στα πλαίσια πάντοτε των περιορισμών των προϋποθέσεων και των όρων της παρ. 1, και επί παντός θέματος που δεν υπάγεται ρητά στην αρμοδιότητα άλλου συγκεκριμένου Οργάνου της Εταιρίας, ή που υπάγεται κατ' αρχήν στην αρμοδιότητα άλλου Οργάνου - πλην της Γενικής Συνέλευσης - αλλά κρίνει ότι επιβάλλεται ή ενδείκνυται να επιληφθεί το ίδιο, έχοντας το τεκμήριο της εν προκειμένω κατισχύουσας αρμοδιότητας.

Άρθρο 20
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει με Αποφάσεις του, και στην έκταση που θα κρίνει εκάστοτε, την ενάσκηση αρμοδιοτήτων του, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε άλλα μέλη του, και μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου στο Συμβούλιο Διεύθυνσης, στους τυχόν υπάρχοντες Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και σε Δικηγόρους εν γένει της Εταιρίας εφόσον αυτές αναφέρονται στην ή συνδέονται με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

2. Οι μεταβιβάσεις αυτές: α) είναι σε όλες τις περιπτώσεις οποτεδήποτε ανακλητές, β) δεν είναι στερητικές, διατηρουμένης παράλληλα ως συντρέχουσας και της αντίστοιχης αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, με την έννοια ότι είναι δυνατόν το Δ.Σ. είτε να την ασκήσει εφόσον η συγκεκριμένη αρμοδιότητα δεν ασκήθηκε ήδη

σε δεδομένη περίπτωση από αυτόν στον οποίο μεταβιβάστηκε ή από τον υπηρεσιακό παράγοντα στον οποίο τυχόν ο τελευταίος μεταβίβασε επιτρεπτώς περαιτέρω την ενάσκησή της, είτε να προβεί σε νόμιμη ανάκληση ή κατάργηση της οικείας Πράξης ή Απόφασης ασκήσεώς της, γ) είναι δυνατόν να γίνονται είτε γενικά, είτε ειδικά για συγκεκριμένο θέμα ή περίπτωση, δ) είναι δυνατόν να ισχύουν ή για ορισμένο ή για αόριστο χρονικό διάστημα, ε) είναι δυνατόν να γίνονται σε σχέση με την ίδια αρμοδιότητα είτε σε έναν είτε σε περισσότερους υπηρεσιακούς παράγοντες, και στην τελευταία αυτή περίπτωση με την έννοια της παροχής δυνατότητας είτε αυτοτελούς ενέργειας εκάστου είτε από κοινού σύμπραξής τους και στ) είναι δυνατόν να είναι αποκλειστικές με την έννοια ότι μπορεί να αποκλεισθεί από το Δ.Σ. η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης της ενάσκησής των.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να προβαίνει εκάστοτε στις παραπάνω μεταβιβάσεις ενασκήσεως αρμοδιοτήτων του, και ιδίως προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά το μέτρο και στην έκταση που η αποκεντρωμένη άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του εξ αντικειμένου και εκ των πραγμάτων ενδείκνυται και συμβάλει στον πιο άμεσο και ευέλικτο χειρισμό των συγκεκριμένων θεμάτων, στην ταχύτερη διεκπεραίωσή τους, και γενικότερα στην ευχερέστερη αντιμετώπιση των οικείων εταιρικών υποθέσεων και κατ' ακολουθία στην εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία της Εταιρίας.

Άρθρο 21
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύγκληση. Πρόσκληση. Τόπος Συνεδρίασης.
Ημερήσια Διάταξη. Απαρτία. Εισηγητής.
Λήψη Αποφάσεων. Πρακτικά Συνεδριάσεων.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο.

2. Υποχρεωτικά συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον ζητηθεί γραπτώς η σύγκλησή του από το Μέτοχο ή από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος, ή ο κατά περίπτωση Αναπληρωτής του, έχει υποχρέωση να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με έγγραφη πρόσκληση των μελών στην οποία πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα, ο τόπος, το οίκημα, η χρονολογία, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και οι εφ' εκάστου θέματος έγγραφες Εισηγήσεις και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα λοιπά έγγραφα, πρέπει να περιέρχονται με επιμέλεια του Προέδρου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασης. Η προθεσμία αυτή είναι δυνατόν να μην τηρηθεί και να συντμηθεί εύλογα, ανάλογα με το βαθμό του επείγοντος, σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση η μη τήρηση της διήμερης παραπάνω προθεσμίας καλύπτεται εφόσον παρίσταται και δεν αντιλέγει το μέλος στο οποίο αφορά η παράβαση.

5. Στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η συζήτηση διεξάγεται με βάση Ημερήσια Διάταξη που περιλαμβάνει τα αντίστοιχα θέματα. Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται με επιμέλεια και ευθύνη του Προέδρου του Δ.Σ. Τόσο στις περιπτώσεις της παρ. 2 όσο και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θέματα υποδεικνυόμενα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. πρέπει υποχρεωτικά να περιληφθούν στην Ημερήσια Διάταξη της προσεχούς εκάστοτε ή της προσδιοριζομένης από τους υποδεικνύοντες συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να επιληφθεί και θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σε περίπτωση που με απόφασή του κρίνει ότι συντρέχει εξαιρετική ανάγκη προς τούτο, ή εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει.

6. Οι Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρίας και κατ' αρχήν στην οικεία αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του κεντρικού Μεγάρου Διοίκησης στην Αθήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον τούτο κρίνεται επιβεβλημένο εκ των πραγμάτων από τον Πρόεδρο ή από εκείνους με αίτηση των οποίων κατά την παρ. 2 του άρθρου αυτού υποχρεωτικά συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται στη συνεδρίασή του αυτοπροσώπως πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που κατά την παρ. 4 του άρθρου 15 το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο με αριθμό μελών ολιγοτέρων των εννέα (9), και εφόσον τα μέλη του δεν υπερβαίνουν τα επτά (7) τούτο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται αυτοπροσώπως τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Σε κάθε περίπτωση για την ύπαρξη απαρτίας στα αυτοπροσώπως παρόντα μέλη πρέπει να περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο.

8. Στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται, εφόσον κληθούν, και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι τυχόν υπάρχοντες Γενικοί Διευθυντές, ο Νομικός Σύμβουλος, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές, ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας, και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι για συγκεκριμένο συζητούμενο θέμα υπηρεσιακοί παράγοντες ή Δικηγόροι της Εταιρίας. Οι παραπάνω αναπτύσσουν τα αντίστοιχα θέματα αρμοδιότητάς τους στα πλαίσια των υποβαλλομένων ερωτήσεων ή της Εισήγησης εφόσον έχουν ορισθεί κατά την εν συνεχεία παρ. 9 ως ειδικοί εισηγητές ή ως εντεταλμένοι για την παρουσίαση και ανάπτυξη τη Εισήγησης.

9. Εισηγητής των συζητουμένων θεμάτων στο Δ.Σ. είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκτός από τις περιπτώσεις που στο παρόν Καταστατικό ορίζεται ότι απαιτείται κοινή εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Προέδρου του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύνανται να ορίσει για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση ως Εισηγητή, είτε για όλα είτε για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αντ' αυτού άλλο μέλος του Δ.Σ. ή έναν από τους τυχόν υπάρχοντες Γενικούς Διευθυντές. Ο ίδιος, δύναται περαιτέρω να ορίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, λόγω αρμοδιότητας ή ειδικότητας, ως Ειδικό Εισηγητή ή ως εντεταλμένο για την παρουσίαση και ανάπτυξη της Εισήγησης στο Δ.Σ, έναν από τους υπηρεσιακούς εν γένει παράγο-

ντες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο οποίος θα πρέπει να παραδώσει στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, προ τριημέρου τουλάχιστον, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα και να προσέλθει, εφόσον κληθεί προς τούτο, στην οικεία συνεδρίαση για προφορική παρουσίαση και ανάπτυξη της Εισήγησης.

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν και ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του για κάθε θέμα που συζητείται, ακόμη και για τα θέματα που τα αφορούν προσωπικά. Κάθε μέλος το Διοικητικού Συμβουλίου έχει μια (1) ψήφο. Οι Αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση και με φανερή ψηφοφορία εκτός από τα θέματα που αφορούν προσωπικά μέλος του ΔΣ ή εφόσον τούτο αποφασισθεί από το ΔΣ οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω Αποφάσεις που έχουν ληφθεί με μυστική ψηφοφορία είναι σε κάθε περίπτωση έγκυρες.

11. Οι συζητήσεις και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στα οικεία πρακτικά που τηρούνται κατά τις συνεδριάσεις του και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρέστησαν στην αντίστοιχη Συνεδρίαση. Τα Πρακτικά κάθε συνεδρίασης τηρούνται σε ειδικό φάκελο. Σε ιδιαίτερο φάκελο τηρούνται οι εφ' εκάστου θέματος εισηγήσεις κάθε συνεδριάσεως και τα λοιπά σχετικά έγγραφα.

12. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκονται. Αν κάποιο μέλος αρνηθεί να υπογράψει, εκθέτει εγγράφως τους λόγους, και γίνεται περί αυτού μνεία στα πρακτικά. Τα μετέχοντα στη συνεδρίαση μέλη καθώς και οι κατά την παρ. 8 του άρθρου αυτού υπηρεσιακοί παράγοντες που παρέστησαν σ' αυτή, δικαιούνται, σε κάθε περίπτωση, να λάβουν γνώση του σχεδίου των Πρακτικών και να ζητήσουν να αναγραφεί με πιστότητα σ' αυτά η διατυπωθείσα ενώπιον του Συμβουλίου γνώμη τους.

13. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου υπογραφόμενα από αυτόν, και όταν πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται πρόσθετα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον τυχόν αναπληρωτή του.

Άρθρο 22
Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν.

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται, συμπεριλαμβανομένων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της εν συνεχεία παρ. 3 και της παρ. 7 του προηγούμενου άρθρου 21, του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνεδρίαση - και στη ψηφοφορία - από άλλο μέλος με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του. Σε έκτακτες περιπτώσεις αρκεί σχετική εξουσιοδοτική δήλωση προς τον Πρόεδρο ή το Γραμματέα του Δ.Σ. και με τηλέτυπο ή προφορικά ή και από τηλεφώνου, υπό τον όρο ότι αυτή θα καλυφθεί εγγράφως μέχρι την επομένη συνεδρίαση του Δ.Σ.

2. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει με την παραπάνω έννοια στο Συμβούλιο μόνο ένα μέλος που απουσιάζει ή κωλύεται.

3. Τα δύο Τακτικά Μέλη - Εκπρόσωποι των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν, τηρουμένης της διαδικασίας της παρ. 1, να αναπληρώνονται στις συνεδριάσεις του από τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους σε κάθε περίπτωση και χωρίς οποιαδήποτε αιτιολόγηση.

Άρθρο 23
Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η τακτική προσέλευση στις συνεδριάσεις, η ενημερότητα και η προπαρασκευή επί των προς συζήτηση θεμάτων, η κατά περίπτωση επιβαλλόμενη συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εν γένει η εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τα καθήκοντα αυτά προκύπτουν από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και την οικεία πρακτική, αποτελούν υποχρέωση για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι κατά την παρ. 8 του άρθρου 21 παραστάντες σε συνεδρίασή του, έχουν υποχρέωση να τηρούν αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης που τους έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς τους ή της παραστάσεώς τους αυτής, αντιστοίχως.

3. Η αδικαιολόγητη και χωρίς την κατά το άρθρο 22 αντιπροσώπευσή του, απουσία κάποιου μέλους από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή από δώδεκα (12) συνολικά συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, ισοδυναμεί με υποβολή εκ μέρους του παραίτησης, την οποία όμως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να θεωρήσει ως μη υποβληθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, αντίγραφο αποσπάσματος του οικείου πρακτικού συνεδρίασης στο οποίο θα είναι καταχωρημένη η αντίστοιχη διαπιστωτική και περί αποδοχής της παραίτησης απόφαση του ΔΣ, διαβιβάζεται προς τον αρμόδιο κατά περίπτωση για τον ορισμό του συγκεκριμένου μέλους Φορέα, Όργανο ή Σώμα, προς αντικατάστασή του.

4. Σε περίπτωση απουσίας μέλους του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο από μια συνεδρίαση, η προβλεπόμενη αντίστοιχη κατά συνεδρίαση σχετική αποζημίωση δεν καταβάλλεται.

Άρθρο 24
Απαγόρευση ανταγωνισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων στελεχών της προς την Εταιρία.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους τυχόν Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή και περιστασιακά, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εμπορικές πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρίας ή να είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Διευθυντικά Στελέχη, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι ή ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών που έχουν σκοπούς συναφείς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρία.

2. Η παραπάνω άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται για τη συμμετοχή οποιουδήποτε από τους παραπάνω ως μέλους σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) και εν γένει Νομικών Προσώπων που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ή είναι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας.

3. Σε περίπτωση παραβάσεως των απαγορεύσεων της παρ. 1 η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 25
Έκταση ευθύνης των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν, για τυχόν θετικές ή αποθετικές ζημίες που επήλθαν στην Εταιρία εξαιτίας της παρ' αυτού άσκησης της διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, αστική ευθύνη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια ευθύνη έχουν και στις περιπτώσεις που, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δοθεί η εντολή για τη διεξαγωγή ή γενικότερα έχει ανατεθεί η διεκπεραίωση συγκεκριμένων εταιρικών υποθέσεων σε ορισμένα εκ των μελών του, για τις ενέργειες ή τις παραλείψεις των μελών αυτών στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αντίστοιχων εντολών ή των χειρισμών διεκπεραίωσης των οικείων υποθέσεων, αντιστοίχως.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας ή του Ο.Α.Σ.Α (του Μετόχου) έναντι τρίτων.

3. Για την άσκηση εκ μέρους της Εταιρίας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των εκ της παρ. 1 του άρθρου αυτού αξιώσεων, μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 β Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 26
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αρμοδιότητες. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
Αναπλήρωση.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά του αυτή, έχει, εκτός από τις αρμοδιότητές του ως μέλους του Δ.Σ., και τις ακόλουθες καταστατικές αρμοδιότητες:

α) Προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί στην εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας και το διασυνδέει με τις Υπηρεσίες και τα Όργανά της. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις του στις οποίες και προεδρεύει, προπαρασκευάζει, συντονίζει και διευθύνει τις εργασίες του, καταρτίζει την ημερησία διάταξη κάθε συνεδρίασης, επιμελείται της αποστολής των σχετικών προσκλήσεων και επικυρώνει στις περιπτώσεις των άρθρων 14 παρ. 3 και 21 παρ. 13 τα εκδιδόμενα και υπογραφόμενα από τους Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αντίγραφα πρακτικών τους.

β) Εκπονεί από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και υποβάλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του.

γ) Μεριμνά για την από το Διοικητικό Συμβούλιο σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας και για την κατάρτιση της κατά περίπτωση Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης.

δ) Συνυποβάλλει με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τις προς το Διοικητικό Συμβούλιο οικείες εισηγήσεις στις περιπτώσεις που στο παρόν Καταστατικό προβλέπεται κοινή εισήγησή τους, ή συνεργάζεται με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εφόσον του ζητηθεί τούτο απ' αυτόν, για την εκπόνηση των προς το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήσεών του επί μείζονος σημασίας θεμάτων, ως η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, η κατάρτιση των Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίων, του Γενικού Υπηρεσιακού Οργανισμού, του ΧΥΚ, των ΔΕΑ, ο σχεδιασμός των εν γένει Κανονισμών της επιχείρησης, η διαμόρφωση των θέσεων της Εταιρίας έναντι επικειμένων ή μελετωμένων νομοθετικών ή θεσμικών εν γένει μεταβολών κ.α.

ε) Συνάπτει, από κοινού μεν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο το, οριζόμενο στην παρ. 6 του άρθρου 28 του παρόντος, κατά νόμο (άρθρο 4 του Ν. 2414/96) Συμβόλαιο Διαχείρισης, ατομικά δε την ειδική εργασιακή Σύμβασή του (άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2414/96) που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τους οικείους συμβατικούς κ.λ.π. όρους και συμφωνίες αναφορικά με το είδος, την μορφή, την έκταση, τις συνθήκες και γενικότερα την απασχόλησή του στην Εταιρία, και θα διαγράφει με πληρότητα τα εν γένει στοιχεία που συνθέτουν και προσδιορίζουν την αντίστοιχη νομική σχέση.

στ) Μεριμνά, και επιδιώκει με τις προβλεπόμενες ή ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση υπηρεσιακές διαδικασίες και ενέργειες, σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον οποίο από κοινού έχει την ευθύνη της πραγματοποιήσεώς τους, την επίτευξη των στόχων της θητείας τους όπως αυτοί καθορίζονται από το οικείο Συμβόλαιο Διαχείρισης που καταρτίζεται στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίων.

ζ) Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο την σε έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις άμεση αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

η) Είναι μέλος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου του, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

θ) Μεριμνά, από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου, του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των επι μέρους Σχεδίων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996 που περιλαμβάνονται σ' αυτό, καθώς και των, στο πλαίσιο και κατ' εφαρμογή των παραπάνω Σχεδίων και του οικείου Επενδυτικού Προγράμματος, τυχόν ειδικοτέρων Σχεδίων, Προγραμμάτων ή Ρυθμίσεων που βασίζονται σ' αυτά ή απορρέουν από αυτά και έχουν στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την αναδιοργάνωση και τον εν γένει εκσυγχρονισμό της Εταιρίας, και παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησής τους, περί της οποίας ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ι) Θεωρεί και συνυπογράφει κατά την παρ. 4 του άρθρου 41 τις εγκεκριμένες από το Δ.Σ ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. προκειμένου να υποβληθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

ια) Ενημερώνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 το Όργανο, Φορέα ή Σώμα που είναι κατά περίπτωση αρμόδιο για τον ορισμό ή την εκλογή, αντίστοιχα, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου για οποιοδήποτε λόγο έχει κενωθεί η θέση, προς αντικατάστασή του.

ιβ) Εκπροσωπεί, είτε μόνος είτε από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε δημόσιες σχέσεις της την Εταιρία.

ιγ) Ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα του απονέμεται από το παρόν Καταστατικό ή είναι ως εκ της φύσεώς της συνυφασμένη με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις παραπάνω στην παρ. 1 οριζόμενες αρμοδιότητες που ανήκουν ευθέως σ' αυτόν, ασκεί και τις αρμοδιότητες εκείνες που η άσκησή τους του έχει ανατεθεί είτε κατά το άρθρο 20 από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε κατά το άρ-

θρο 31 του παρόντος - με τη συναίνεση και του ιδίου - από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να μεταβιβάζει την ενάσκηση των αναφερομένων στην παρ. 1 υπό στοιχ. β΄, γ΄, δ΄, ιΑ΄ και ιβ΄, και την παρ. 2 αρμοδιοτήτων του, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με συναίνεση και των ιδίων.

β. Για τις μεταβιβάσεις αυτές ισχύουν κατ' αναλογία τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 αναφορικά με την μεταβίβαση ενασκήσεως αρμοδιοτήτων του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Η παραπάνω δυνατότητα δεν ισχύει στην περίπτωση που πρόκειται για αρμοδιότητα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου για την οποία αποκλείστηκε από τον μεταβιβάσαν Όργανο η περαιτέρω μεταβίβαση.

4. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του πλήν των οριζομένων στην παρ. 1 υπό στοιχ. ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄, ο κατά το άρ. 17 Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Τον Αντιπρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται εκάστοτε και για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Συμβόλαιο Διαχείρισης και η ατομική εργασιακή σύμβαση του Προέδρου του ΔΣ μπορεί να καταγγελθούν από τη πλευρά του Δημοσίου και να ανακληθεί ο διορισμός του, εφόσον είτε διαπιστωθεί σπουδαίος προς τούτο λόγος και ιδίως σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που έχουν ταχθεί η οποία δεν δικαιολογείται επαρκώς, είτε συντρέχει άλλος λόγος καταγγελίας προβλεπόμενος στα αντίστοιχα συμβατικά κείμενα.

Άρθρο 27
Αποδοχές- Αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, και οι κατά μήνα και κατά συνεδρίαση αποζημιώσεις των ιδίων και των λοιπών μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών - Επικοινωνιών.

Άρθρο 28
Διευθύνων Σύμβουλος.
Αποστολή, Γενικό Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων, Προσόντα, Επιλογή, Ορισμός-Διορισμός, Θητεία. Συμβόλαιο Διαχείρισης. Ατομική Σύμβαση. Καταγγελία τους. Ανάκληση διορισμού. Περιπτώσεις Αναπλήρωσης.

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το επικεφαλής των εν γένει Υπηρεσιών της, ανώτατο - ιεραρχικά επόμενο του Διοικητικού Συμβουλίου - Όργανο Διοικήσεως της Εταιρίας, το οποίο, επιφυλασσομένων των περί αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου του ΔΣ και του Συμβουλίου Διεύθυνσης διατάξεων, έχει:

α) την γενική αρμοδιότητα της διεύθυνσης, της διοίκησης, της διαχείρισης και της κατεύθυνσης των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας της Εταιρίας, την οποία ασκεί μέσα στα πλαίσια των όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών που κατά την παρ. 1 του άρθρου 19 ισχύουν και προκειμένου περί του Δ.Σ., και πρόσθετα και των Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Την εν γένει δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, προ του νομίμου κατ' αρμοδιότητα ορισμού του, επιλέγεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2414/1996 όπως εκάστοτε ισχύει μετά από δημόσια προκήρυξη πλήρωσης της θέσης που γίνεται με την κατά την παρ. 4 του αυτού άρθρου του ίδιου Νόμου Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται και η ειδικότερη διαδικασία της επιλογής.

3. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου είναι Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα. Στη σχετική προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, εκτός από τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής, δυνατόν να εξειδικεύονται, με βάση τις λειτουργικές ιδιομορφίες της Εταιρίας και τις αντίστοιχες ανάγκες, τα παραπάνω ελάχιστα προσόντα και επιπλέον να ορίζεται ότι απαιτούνται και προσόντα πέραν των αμέσως ανωτέρω αναφερθέντων.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, όπως και οι λοιποί Εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2669/98 και διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατά την παρ. 7 του αυτού άρθρου του ίδιου Νόμου. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η θητεία του Διευθύνοντα Συμβούλου είναι πενταετής. Στην περίπτωση που η σχέση του Διευθύνοντα Συμβούλου με την Εταιρία διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, το ΔΣ της Εταιρίας αποφασίζει, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 2733/1999, για την εκ των μελών του αναπλήρωσή του μέχρι την κατά νόμο επιλογή και τον ορισμό αρμοδίως του αντικαταστάτη του.

6. Μεταξύ του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Προέδρου του Δ.Σ. αφενός, και του ΟΑΣΑ δια του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτού αφετέρου, συνάπτεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2414/96 Συμβόλαιο Διαχείρισης στο οποίο, πέραν των διαλαμβανομένων στη παρ. 2 του ίδιου άρθρου, καθορίζονται αναλυτικά και με λεπτομέρεια και στο πλαίσιο των Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίων οι στόχοι που ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του Δημοσίου.

7. Αναφορικά με την πλήρη διαμόρφωση και ουσιαστική και τυπική ολοκλήρωση της όλης νομικής σχέσης του με το Νομικό Πρόσωπο της Εταιρίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος συνάπτει και υπογράφει με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργεί ειδικά εν προκειμένω ως εκπρόσωπος επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, ειδική ατομική εργασιακή σύμβαση (άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 2414/96) που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τους οικείους συμβατικούς κ.λ.π. όρους και συμφωνίες σε σχέση με το είδος, τη μορφή, την έκταση, τις συνθήκες και τους γενικότερα την απασχόλησή του στην Εταιρία, θα καθορίζει τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις και θα διαγράφει με πληρότητα τα εν γένει στοιχεία που συνθέτουν και προσδιορίζουν την αντίστοιχη νομική σχέση.

8. Το Συμβόλαιο Διαχείρισης και η ατομική εργασιακή σύμβαση του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να καταγ-

γελθούν από τη πλευρά του Δημοσίου και να ανακληθεί ο διορισμός του εφόσον είτε διαπιστωθεί σπουδαίος προς τούτο λόγος και ιδίως σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που έχουν ταχθεί η οποία δεν δικαιολογείται επαρκώς είτε συντρέχει άλλος λόγος καταγγελίας προβλεπόμενος στα αντίστοιχα συμβατικά κείμενα.

9. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντα Συμβούλου, η προσωρινή αναπλήρωσή του γίνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατο υπηρεσιακό στέλεχος της Εταιρίας (Γεν. Διευθυντή, Διευθυντή) που ορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του. Στις περιπτώσεις αυτές ο ασκών καθήκοντα αναπληρώσεως του Διευθύνοντα Συμβούλου οφείλει να περιορίσει την άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων στα απολύτως αναγκαία για την κανονική λειτουργία της Εταιρίας όρια.

Άρθρο 29
Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου.

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ως εκ της ιδιότητός του αυτής (EX OFFICIO), εκτός από τις αρμοδιότητες του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ειδικότερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που διαγράφονται γενικά και οριοθετούνται στην παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου 28, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες επιμέρους αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί πάντοτε με την επιφύλαξη των όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών που τίθενται από την ίδια διάταξη:

α) Την, σε όλους τους Τομείς - οργανωτικό, λειτουργικό, τεχνικό, οικονομικό - αναπτυξιακό και διοικητικό - ανώτατη Διεύθυνση της Εταιρίας και των επιμέρους Υπηρεσιών της και την κατεύθυνση των εν γένει εταιρικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας τις επιβαλλόμενες ή ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση Αποφάσεις. Ειδικότερα, προΐσταται ιεραρχικά όλων των Υπηρεσιακών Μονάδων και του Προσωπικού της Εταιρίας, και αποβλέποντας στους ίδιους όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παρ. 1 του άρθρου 19 σκοπούς, ρυθμίζει, κατευθύνει, ελέγχει και εποπτεύει την τρέχουσα διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διεξαγωγή των εν γένει εργασιών και δραστηριοτήτων της και την καθ? όλου λειτουργία της.

β) Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Νομικό πρόσωπο της Εταιρίας και υπογράφει κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 30 τα έγγραφα με τα οποία η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων και γενικότερα την δεσμεύουν.

γ) Διορίζει για λογαριασμό της Εταιρίας, για τη δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπησή της και την συναφή προάσπιση των συμφερόντων της, Πληρεξούσιους Δικηγόρους ή άλλους Πληρεξουσίους και παρέχει προς αυτούς τις κατά περίπτωση ενδεικνυόμενες πληρεξουσιότητες, εντολές και οδηγίες αναφορικά με τη βούληση, τις ενέργειες και γενικότερα τη θέση της Εταιρίας επί των προς αντιμετώπιση αντιστοίχων θεμάτων.

δ) Αποφασίζει, κατά τις εκτιμώμενες εκάστοτε τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες αλλά και μακροπρόθεσμες προοπτικές, και με στόχο την ορθολογιστική, εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξή της, για τη σύσταση, συγχώνευση, διάσπαση, διαχωρισμό, μετασχηματισμό ή κατάργηση υπηρεσιακών εν γένει μονάδων της Εταιρίας κάτω από το επίπεδο των Διευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ανεξαρτήτων - μη ανηκόντων σε Διεύθυνση αλλά απευθείας υπαγομένων σ' αυτόν - Υπηρεσιακών Μονάδων και Κλιμακίων, καθώς και για τη σύσταση, κατάργηση ή διαφοροποίηση υπηρεσιακών ειδικοτήτων.

ε) Αποφασίζει, μέσα στα διαγραφόμενα από τον Ενιαίο Γενικό Υπηρεσιακό Οργανισμό ή τους τυχόν Ειδικότερους κατά Τομείς Οργανωτικούς Κανονισμούς ή από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά πλαίσια, και αποβλέποντας στους ίδιους παραπάνω υπό στοιχείο (δ) σκοπούς, για την συγκεκριμένη σύνθεση, συγκρότηση, οργανική δομή, οργάνωση, διάρθρωση, διασύνδεση και τους εν γένει κανόνες λειτουργίας των Διευθύνσεων και των λοιπών επί μέρους Υπηρεσιακών Μονάδων της Εταιρίας, και για τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες αυτών, καθώς και για την εξειδίκευση και τον συγκεκριμένο καθορισμό των υπηρεσιακών καθηκόντων των Γενικών Διευθυντών.

στ) Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εισαγωγή, την διεύρυνση ή την κατάργηση του θεσμού των Γενικών Διευθυντών, τις αρμοδιότητές τους, και συναφώς την επιλογή και τον ορισμό τους από το προσωπικό της Εταιρίας ή την εκτός αυτού πρόσληψή τους καθώς και την ανάκληση του ορισμού, ή αντίστοιχα, την απόλυσή τους. Επίσης προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόσληψη και λύση της νομικής σχέσης της Εταιρίας με τους Νομικούς Συμβούλους, τους Δικηγόρους και τους Ειδικούς Συμβούλους της Εταιρίας καθώς και την πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε βαθμό ανώτερο του εισαγωγικού κάθε κατηγορίας.

ζ) Συνιστά με Αποφάσεις του Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας από τα κατά περίπτωση κατάλληλα υπηρεσιακά στελέχη προς αντιμετώπιση των οικείων - διαρκών ή περιστασιακών - λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας, και, εφόσον σ' αυτές μετέχουν και μέλη εκτός του Προσωπικού της Εταιρίας, προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη σύσταση και τη σύνθεσή των καθώς και την αμοιβή των εκτός ΗΣΑΠ μελών τους.

η) Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετ' εκτίμηση των αντιστοίχων λειτουργικών αναγκών και αφού ληφθούν υπόψη και συνεκτιμηθούν και οι επί του θέματος απόψεις του Συμβουλίου Διεύθυνσης, την κίνηση της διαδικασίας για την πρόσληψη νέου, κατά κατηγορία και ειδικότητες, Τακτικού Προσωπικού.

θ) Αποφασίζει για την πρόσληψη και απόλυση, του κάθε κατηγορίας και ειδικότητας Έκτακτου προσωπικού της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του άρθρου 22 του Ν. 2190/94, πλην των περιπτώσεων του επομένου εδαφίου (ι), για τις οποίες αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ι) Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εκτίμηση των αντιστοίχων λειτουργικών αναγκών και αφού ληφθούν υπόψη και συνεκτιμηθούν οι σχετικές Εισηγήσεις των αρμοδίων Διευθυντών καθώς και οι επί του θέματος απόψεις του Συμβουλίου Διεύθυνσης, τον καθορισμό, όταν τούτο απαιτείται, του εκάστοτε πλεονάζοντος προσωπικού, τόσο γενικά κατά κλάδο και ειδικότητα όσο και ειδικά κατά τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

ια) Αποφασίζει, μετ' εκτίμηση των εκάστοτε λειτουργικών αναγκών, αφού ληφθούν υπόψη και οι εν προκειμένω απόψεις του Συμβουλίου Διεύθυνσης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Προσωπικού τον καθορι-

σμό του κατά Διεύθυνση ή Υπηρεσιακή Μονάδα και κατά κλάδο και ειδικότητα, αριθμού των αντίστοιχων οργανικών θέσεων, και συναφώς τη σύσταση ή την κατάργησή των.

ιβ) Αποφασίζει για τις μονιμοποιήσεις και τις προαγωγές του εν γένει τακτικού προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε υπηρεσιακού Κλάδου, από του εισαγωγικού μέχρι και του καταληκτικού βαθμού της κάθε βαθμολογικής κλίμακας, καθώς και για τις ονομασίες και τοποθετήσεις των Προϊσταμένων Υπηρεσιών, Τμημάτων και Γραφείων της Εσωτερικής Υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα από τους Κανονισμούς Προσωπικού της Εταιρίας.

ιγ) Αποφασίζει, κατά τις εκάστοτε υπηρεσιακές και εν γένει λειτουργικές ανάγκες, τις κάθε είδους τοποθετήσεις, μετακινήσεις, εσωτερικές μετατάξεις, αποσπάσεις και εν γένει τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές του εν γένει προσωπικού, αφού ληφθούν υπόψη και συνεκτιμηθούν και οι εν προκειμένω εισηγήσεις του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

ιδ) Διενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων, του Καταστατικού, των Κανονισμών Προσωπικού και λοιπών Κανονισμών και ρυθμίσεων που ισχύουν εκάστοτε στην Εταιρία, τις προσλήψεις και απολύσεις του εν γένει, κάθε κατηγορίας και ειδικότητας, τακτικού και έκτακτου προσωπικού της Εταιρίας.

ιε) Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την, στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων της παρ. 2 στοιχ. Ι, δ΄ του άρ.19, ρύθμιση των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με την υφιστάμενη εκάστοτε υπηρεσιακή ιεραρχία και αντίστοιχη εξέλιξη του προσωπικού, και ειδικότερα τη σύσταση ή κατάργηση των κατά Υπηρεσιακό Κλάδο οικείων βαθμολογικών κλιμάκων καθώς και την αναδιαμόρφωσή τους με την προσθήκη σ' αυτές ή την κατάργηση ή την μετονομασία βαθμών - ή βαθμών και ειδικοτήτων - και τον καθορισμό της μεταξύ των βαθμών των διαφόρων κλιμάκων ιεραρχικής αντιστοιχίας.

ιστ) Μεριμνά για την εκπόνηση Σχεδίων Ενιαίου Γενικού Υπηρεσιακού Οργανισμού της Εταιρίας, ή Ειδικοτέρων κατά Τομείς Οργανωτικών Κανονισμών, και εφόσον παρίσταται ανάγκη ή ενδείκνυται, Σχεδίων τροποποίησης, συμπλήρωσης ή αναδιαμόρφωσης του γενικού πλαισίου των εκάστοτε ισχυουσών οργανωτικών εν γένει ρυθμίσεων, των ισχυόντων Κανονισμών Προσωπικού και Ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως και του παρόντος Καταστατικού, τα οποία, συνοδευόμενα και από τις σχετικές, εφόσον έχουν αρμοδίως ζητηθεί, εν προκειμένω απόψεις ή παρατηρήσεις του Συμβουλίου Διεύθυνσης, υποβάλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και περαιτέρω για την εν συνεχεία κίνηση και προώθηση των οικείων κατά περίπτωση σχετικών διαδικασιών μέχρι της θέσεως σε ισχύ των αντιστοίχων νέων ρυθμίσεων.

ιζ) Θεωρεί και υπογράφει τον ετήσιο Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και τον οικείο Προϋπολογισμό Επενδύσεων καθώς και τις τυχόν αναμορφώσεις τους, και τα υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ιη) Παρακολουθεί και ελέγχει την πραγματοποίησή τους και γενικότερα την εκτέλεση και την τήρηση των αντιστοίχων Προϋπολογισμών Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων.

ιθ) Υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τις καταρτιζόμενες από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Εταιρίας Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης, εν συνεχεία δε της εγκρίσεως των από το Δ.Σ, τις θεωρεί και τις συνυπογράφει κατά την παρ. 4 του άρθρου 41 προκειμένου να υποβληθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

κ) Αποφασίζει για τον, μέσα στα νόμιμα πλαίσια και όρια των εκάστοτε ισχυουσών οικείων διατάξεων Νόμων, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Υπουργικών Αποφάσεων, Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, του ισχύοντος στην Εταιρία μισθολογικού συστήματος, του οικείου προϋπολογισμού και της εν εφαρμογή εκάστοτε μισθολογικής κυβερνητικής πολιτικής, καθορισμό των μισθών και γενικά των εν γένει τακτικών και εκτάκτων αποδοχών του προσωπικού της Εταιρίας και τη χορήγηση, διαφοροποίηση ή κατάργηση των κάθε είδους επιδομάτων, βοηθημάτων και εν γένει μισθολογικών παροχών.

κα) Αποφασίζει, στα πλαίσια των οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικών κατευθύνσεων και αρχών, και μετά διερεύνηση των υπηρεσιακών αναγκών, των υφισταμένων δυνατοτήτων, καθώς και της συνολικής δαπάνης που θα απαιτηθεί για τις αντίστοιχες παροχές, για την εξειδίκευση των σχετικών κανόνων λειτουργίας του όλου συστήματος χορήγησης στο προσωπικό των προσθέτων αμοιβών που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2414/1996.

κβ) Καθορίζει, μέσα στα πλαίσια και μέχρι του ποσού που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ειδικότερους όρους χορήγησης εκ μέρους της Εταιρίας στο Προσωπικό δανείων εντόκων ή ατόκων και άλλων βοηθημάτων και αποφασίζει για την παροχή των ή μη σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

κγ) Αποφασίζει, αφού συνεκτιμηθεί και η σχετική γνώμη του Συμβουλίου Διεύθυνσης, για την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης και γενικότερης αναβάθμισης του Προσωπικού και για την προώθηση της εφαρμογής των.

κδ) Αποφασίζει, συνεκτιμώντας και τις εν προκειμένω απόψεις του Συμβουλίου Διεύθυνσης, για την παροχή, το είδος, την ποσότητα, την ποιότητα και την έκταση των προς το προσωπικό, για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της Επιχείρησης, διατιθέμενων εκάστοτε εφοδίων και λοιπών συναφών χορηγήσεων.

κε) Ασκεί άμεσα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Προσωπικού, την αντίστοιχη πειθαρχική δικαιοδοσία στο Προσωπικό και απονέμει τις προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς Προσωπικού ηθικές και υλικές αμοιβές.

κστ) Είναι μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου του.

κζ) Εκδίδει, στο πλαίσιο άσκησης των αντίστοιχων γενικών, κατά τους ορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 28, αρμοδιοτήτων του, εκτός από τις τρεχούσης φύσεως ειδικές, ατομικές και επί συγκεκριμένων θεμάτων Αποφάσεις του, και Εγκυκλίους, Οδηγίες και Γενικές Κανονιστικές Αποφάσεις.

κη) Αποφασίζει για την σύναψη και τους όρους των συμβάσεων εν γένει - περιλαμβανομένων και των συμβάσεων περί προμηθειών, εργολαβιών, μελετών, παροχής υπηρεσιών, μισθώσεων κ.ά., και σε περίπτωση διενέργειας διαγωνισμού και της αντίστοιχης προκήρυξης καθώς και της απόφασης κατακύρωσης - του είδους, του αντικειμένου και μέχρι του ύψους του ποσού που θα έχει ορίσει με αντίστοιχη μεταβιβαστική Απόφασή του το Διοικητικό Συμ-

βούλιο ότι ανήκουν στην αντίστοιχη - δοτή κατ' εξουσιοδότηση - αρμοδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου.

κθ) Διεξάγει εκάστοτε, μέσα στα πλαίσια και τις κατευθύνσεις της εν εφαρμογή εκάστοτε και ειδικότερα σε σχέση με τις ΔΕΚΟ μισθολογικής και επί των εργασιακών σχέσεων κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και των σχετικών Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της Εταιρίας και το ισχύον σ' αυτήν θεσμικό πλαίσιο, και γενικότερα τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες, προκειμένης της σύναψης με τα εργασιακά Σωματεία του Προσωπικού Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή και συμφωνιών ή προσυμφωνιών του τύπου Πρακτικών Διμερούς ή Τριμερούς Συνεργασίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, τις αντίστοιχες συλλογικές διαπραγματεύσεις, τηρώντας ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο περί της πορείας των, και τελικά προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο με αναλυτική και εμπεριστατωμένη επί του θέματος εισηγητική έκθεσή του τις οικονομικές και θεσμικές εκείνες ρυθμίσεις που επιβάλλεται ή ενδείκνυται να περιληφθούν στις υπό κατάρτιση νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή αντίστοιχα Πρακτικά Συνεργασίας.

λ) Συνάπτει, από κοινού μεν με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το οριζόμενο στην παρ. 6 του άρθρου 28 του παρόντος, κατά νόμο (άρθρο 4 του Ν. 2414/96) Συμβόλαιο Διαχείρισης, ατομικά δε με το Νομικό Πρόσωπο της Εταιρίας την οριζόμενη στην παρ. 7 του ίδιου άρθρου 28, κατά νόμο (άρ. 4 παρ. 4 του Ν. 2414/96) ειδική εργασιακή Σύμβασή του που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τους οικείους συμβατικούς κ.λ.π. όρους και συμφωνίες αναφορικά με το είδος, την μορφή, την έκταση, τις συνθήκες και γενικότερα την απασχόλησή του στην Εταιρία, και θα διαγράφει με πληρότητα τα εν γένει στοιχεία που συνθέτουν και προσδιορίζουν την αντίστοιχη νομική σχέση.

λα) Μεριμνά, και επιδιώκει με τις ενδεικνυόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες και ενέργειες, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με τον οποίο από κοινού έχει την ευθύνη της πραγματοποιήσεώς τους, την επίτευξη των στόχων της θητείας τους όπως αυτοί καθορίζονται από το οικείο Συμβόλαιο Διαχείρισης που καταρτίζεται στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίων.

λβ) Διαμορφώνει, αφού ληφθούν υπόψη σχετικά προσχέδια καταρτιζόμενα από το Συμβούλιο Διεύθυνσης, τα τελικά Σχέδια του Στρατηγικού Σχεδίου, του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των επιμέρους Σχεδίων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996 που περιλαμβάνονται σ' αυτό, καθώς και των, στο πλαίσιο και κατ' εφαρμογή των παραπάνω Σχεδίων και του οικείου Επενδυτικού Προγράμματος, τυχόν ειδικοτέρων Σχεδίων, Προγραμμάτων ή Ρυθμίσεων που βασίζονται σ' αυτά ή απορρέουν από αυτά και έχουν στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την αναδιοργάνωση και τον εν γένει εκσυγχρονισμό της Εταιρίας, του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή και του Συστήματος Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας (ΣΔΕΑ), που θα υποβληθούν προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

λγ) Μεριμνά, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εφαρμογή των εν γένει Σχεδίων, Προγραμμάτων και Ειδικοτέρων Ρυθμίσεων του προηγούμενου εδαφίου καθώς και των Επενδυτικών Προγραμμάτων της Εταιρίας, και επιδιώκει, κατευθύνει και ελέγχει άμεσα, με τις οικείες υπηρεσιακές διαδικασίες και ενέργειες τη σταδιακή, σύμφωνα με τα οικεία χρονοδιαγράμματα, πρόοδο και υλοποίησή τους.

λδ) Προτείνει, από κοινού με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή και μόνος αυτός, στο Διοικητικό Συμβούλιο την άμεση σε έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

λε) Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τους ειδικότερους τρόπους χρησιμοποιήσεως του κατά την παρ. 2 του άρθρου 43 τμήματος του τακτικού αποθεματικού που έχει ενδεχομένως ορίσει η Γενική Συνέλευση.

λστ) Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εντατικοποίηση και ανάπτυξη καθώς και την - πέραν των εκάστοτε ασκουμένων - διεύρυνση ή επέκταση των εν γένει δραστηριοτήτων της Εταιρίας, μέσα στα πλαίσια των κατά το άρθρο 5 σκοπών της.

λζ) Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη σύναψη των κατά το άρθρο 4 του Ν. 2639/1998 «Ειδικών Συλλογικών Συμφωνιών» (τοπικών συμφώνων απασχόλησης), και σε περίπτωση θετικής απόφασής του εκπονεί, στα πλαίσια της απόφασης αυτής και υποβάλει στο Δ.Σ. προς έγκριση Σχέδιο της υπό κατάρτιση Συμφωνίας.

λη) Παρακολουθεί γενικότερα τη λειτουργία της Εταιρίας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

λθ) Επεξεργάζεται με τη συνεργασία των αρμοδίων Υπηρεσιών της Εταιρίας και, αφού ληφθούν υπόψη και συνεκτιμηθούν και οι εν προκειμένω απόψεις του Συμβουλίου Διεύθυνσης, καταρτίζει από κοινού με τον ΟΑΣΑ Σχέδιο της κατά την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2669/1998 Σύμβασης της Εταιρίας με τον ΟΑΣΑ για την ανάθεση του οικείου συγκοινωνιακού έργου το οποίο και υποβάλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

μ) Μεριμνά, ως το ανώτατο εκτελεστικό Όργανο της Εταιρίας, για την εκτέλεση και υλοποίηση, δια των οικείων Υπηρεσιών και οργάνων της Εταιρίας, των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

μα) Εισηγείται, στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις οικείες συνεδριάσεις, με έγγραφες κατά κανόνα εισηγήσεις του, τα προς συζήτηση θέματα. Στο πλαίσιο των εισηγήσεων του δύναται να ορίζει εκάστοτε αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα είτε ως ειδικό εισηγητή είτε ως εντεταλμένο για την ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίαση και ανάπτυξη της εισήγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 9 του παρόντος.

μβ) Εκπονεί από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλει προς έγκριση σ' αυτό τον Κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

μγ) Είναι μέλος και προεδρεύει του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

μδ) Διαβιβάζει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τις εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, απόψεις, προτάσεις και τυχόν αναφορές του Συμβουλίου Διεύθυνσης ή των Γενικών Διευθυντών που απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενες από τις επ' αυτών παρατηρήσεις του.

με) Υποβάλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης εκπονούμενο με βάση προσχέδιο καταρτιζόμενο από το ίδιο το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

μστ) Εκπροσωπεί, είτε μόνος του είτε από κοινού με τον Πρόεδρο του ΔΣ, σε δημόσιες σχέσεις της την Εταιρία.

μζ) Δικαιούται, κατά την κρίση του, οποιοδήποτε θέμα αναγόμενο είτε στις αρμοδιότητές του της παραγράφου

αυτής και της εν συνεχεία παρ. 2 που ανήκουν αμέσως και ευθέως ως εκ της ιδιότητάς του ως Διευθύνοντα Συμβούλου στον ίδιο, είτε στις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί κατά την εν συνεχεία παράγραφο 3, να το εισαγάγει στο Δ.Σ., είτε μόνο για διερεύνηση και συζήτηση, είτε με τη μορφή απλής ενημερωτικής ανακοίνωσης, είτε και για λήψη Αποφάσεως, οπότε το Δ.Σ. καθίσταται και πάλι υποχρεωτικά αρμόδιο να λάβει τη σχετική απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα.

μη) Ασκεί, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για την αποτροπή ζημίας και για διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας, όταν υπάρχει αδυναμία έγκαιρης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, και άλλες αρμοδιότητες που δεν του απονέμονται από το Νόμο, το Καταστατικό και τους οικείους Κανονισμούς ούτε του έχουν ανατεθεί με τις κατά το άρθρο 20 μεταβιβαστικές - εξουσιοδοτικές προς αυτόν Αποφάσεις του Δ.Σ, αλλ' ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την παράλληλη υποχρέωση να περιορίσει την άσκηση αυτών όσο το δυνατό χρονικά και ποσοτικά, και αφού προβεί σε σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσει την έγκρισή του για τις αντίστοιχες ενέργειες και Αποφάσεις του κατά την αμέσως προσεχή συνεδρίασή του. Στις ίδιες περιπτώσεις, με τους ίδιους όρους, για τον ίδιο σκοπό και με τις ίδιες υποχρεώσεις, δικαιούται να ασκεί όταν υπάρχει αδυναμία σύγκλησής του και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης καθώς και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν εκείνων που σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3, αντίστοιχα, έχουν ενδεχομένως κατά την παρ. 3 του άρθρου αυτού μεταβιβαστεί σ' αυτόν.

2. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα που από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις ισχύουσες εν γένει οργανωτικές διατάξεις της Εταιρίας ορίζεται ότι ανήκει σ' αυτόν, ή που είναι συνυφασμένη με την ιδιότητα και αποστολή του Διευθύνοντα Συμβούλου και την φύση και λειτουργικότητα του αντιστοίχου αξιώματος.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκτός από τις παραπάνω στις παρ. 1 και 2 αναφερόμενες αρμοδιότητες που, ως συνυφασμένες από τη φύση τους με την ιδιότητά του αυτή, ανήκουν, μεταξύ και άλλων, ευθέως και άμεσα σ' αυτόν, ασκεί και τις αρμοδιότητες εκείνες που η άσκησή τους τού έχει ανατεθεί είτε κατά το άρθρο 20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε - με την συναίνεσή του - κατά την παρ. 3 του άρθρο 26 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30
Υπογραφή εγγράφων που δεσμεύουν την Εταιρία.

Για την έγκυρη από την Εταιρία ανάληψη υποχρεώσεων οποιασδήποτε μορφής και φύσεως, έναντι τρίτων, απαιτείται σε κάθε περίπτωση έγγραφο που θα έχει την υπογραφή του Διευθύνοντα Συμβούλου ως του κατά τα άρθρα 28 παρ. 1 στοιχ. Β΄ και 29 παρ. 1 στοιχ. Β΄ νόμιμου εκπρόσωπου της Εταιρίας, ή άλλως την υπογραφή του μέλους του Δ.Σ. ή του υπαλλήλου ή γενικότερα του υπηρεσιακού παράγοντα ή του Δικηγόρου της Εταιρίας στους οποίους θα έχει, είτε γενικά είτε ειδικά για συγκεκριμένη περίπτωση, μεταβιβαστεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του παρόντος και γενικότερα κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, η ενάσκηση της αντίστοιχης αρμοδιότητας εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Άρθρο 31
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντα Συμβούλου.

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, δύναται να μεταβιβάζει στον Πρόεδρο ή άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την συναίνεση και των ιδίων, στο Συμβούλιο Διεύθυνσης, στους τυχόν υπάρχοντες Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές, ή και σε άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, και - εφόσον αυτή αναφέρεται στην ή συνδέεται με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος - σε Δικηγόρους εν γένει της Εταιρίας, την άσκηση οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες παραπάνω στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 29 αρμοδιότητές του.

2. Για τις μεταβιβάσεις αυτές ισχύουν κατ' αναλογία τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 αναφορικά με τη μεταβίβαση ασκήσεως αρμοδιοτήτων του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η παραπάνω δυνατότητα δεν ισχύει στην περίπτωση που πρόκειται για αρμοδιότητα της παρ. 3 του άρθρου 29 της οποίας η άσκηση μεταβιβάστηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και για την οποία αποκλείστηκε από τον μεταβιβάσαν Όργανο η περαιτέρω μεταβίβαση.

Άρθρο 32
Συμβούλιο Διεύθυνσης.
Σύνθεση.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης (Σ.Δ.) συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ως Πρόεδρό του και τους τυχόν υπάρχοντες δύο ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές ή τον τυχόν μοναδικό Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές της Εταιρίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντα Συμβούλου ή οποιουδήποτε από τα λοιπά μέλη του, η αντίστοιχη αναπλήρωση γίνεται κατά τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

Άρθρο 33
Αποστολή και Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

1. Κύρια γενική αποστολή του Συμβουλίου Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός, η ενίσχυση και διασφάλιση της απαραίτητης συνοχής και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας λειτουργίας της Εταιρίας. Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ασκεί τις, κατά περίπτωση, αποφασιστικές, συμβουλευτικές, εισηγητικές, γνωμοδοτικές και προπαρασκευαστικές αρμοδιότητες, που, ενόψει της αποστολής του αυτής, ορίζονται από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τον Κανονισμό λειτουργίας του, ή μεταβιβάζονται σ' αυτό με αντίστοιχες μεταβιβαστικές κατά τα άρθρα 20 και 31 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, αντίστοιχα, ή ανατίθενται εκάστοτε σ' αυτό σε σχέση με ειδικώς καθοριζόμενα και συγκεκριμένα κατά περίπτωση θέματα, με αντίστοιχες παραπεμπτικές Αποφάσεις των ίδιων Οργάνων της Εταιρίας.

2. Ειδικότερα, το Συμβούλιο Διεύθυνσης έχει τις ακόλουθες καταστατικές αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει για τη σύναψη και τους όρους συμβάσεων προμηθειών ή εργολαβιών ή μελετών - και σε περίπτωση διενέργειας διαγωνισμού για το εν γένει περιεχόμενο της αντίστοιχης προκήρυξης και για την σχετική κατακύρωση - του είδους, του αντικειμένου και μέχρι του ύψους

του ποσού που θα έχει ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού που εκάστοτε ανήκει σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 στοιχ. κη΄ του άρθρου 29, στην αντίστοιχη αρμοδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου.

β) Αποφασίζει επί των κατά την παρ. 5 του άρθρου 25 του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας ασκουμένων προσφυγών εκ μέρους των προμηθευτών των ΗΣΑΠ.

γ) Διατυπώνει και υποβάλει σχετική εισήγηση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για να ληφθεί υπόψη και συνεκτιμηθεί κατά τις παρ' αυτού ενεργούμενες μεταθέσεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις και εσωτερικές μετατάξεις του εν γένει Προσωπικού της Εταιρίας.

δ) Διατυπώνει και υποβάλλει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τις απόψεις του για τις υπάρχουσες ή προβλεπόμενες λειτουργικές ανάγκες της Εταιρίας σε επιπλέον Τακτικό Προσωπικό, καθώς και για τον προσδιορισμό του κατά κλάδο και ειδικότητα τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού.

ε) Διατυπώνει και υποβάλλει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τις απόψεις του σε σχέση με τον ενδεικνυόμενο ενόψει των υφισταμένων εκάστοτε λειτουργικών αναγκών, αριθμό οργανικών θέσεων του προσωπικού και ειδικότερα για τη σύσταση ή την κατάργησή τους.

στ) Εκπονεί, σύμφωνα με τις παρεχόμενες προς αυτό μέσω του Διευθύνοντα Συμβούλου γενικές κατευθύνσεις και υποδείξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προσχέδια του Στρατηγικού Σχεδίου, του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των επι μέρους Σχεδίων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996 που περιλαμβάνονται σ' αυτό, καθώς και των, στο πλαίσιο και κατ' εφαρμογή των παραπάνω Σχεδίων και του οικείου Επενδυτικού Προγράμματος, τυχόν ειδικοτέρων Σχεδίων, Προγραμμάτων ή Ρυθμίσεων που βασίζονται σ' αυτά ή απορρέουν από αυτά και έχουν στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την αναδιοργάνωση και τον εν γένει εκσυγχρονισμό της Εταιρίας, τα οποία υποβάλει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο προς διαμόρφωση των τελικών Σχεδίων που θα υποβληθούν προς έγκριση στο ΔΣ.

ζ) Εκπονεί προσχέδια της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2414/1996, καθώς και της επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υποβάλλει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο προς διαμόρφωση των τελικών Σχεδίων που θα υποβληθούν προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

η) Εκπονεί προσχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του ιδίου που υποβάλλεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος διαμορφώνει το τελικό Σχέδιο που θα προτείνει στο Δ.Σ. για έγκριση, εισηγούμενος σχετικά.

θ) Εκπονεί προσχέδιο του κατά το άρθρο 9 του Ν. 2414/96 Χάρτη Υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τους Καταναλωτές (ΧΥΚ) το οποίο υποβάλει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο προς διαμόρφωση του τελικού Σχεδίου που θα υποβληθεί στο Δ.Σ. για έγκριση, προκειμένου εν συνεχεία να διαβιβαστεί στον ΟΑΣΑ.

ι) Εκπονεί, και υποβάλλει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσχέδιο του Συστήματος Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας (ΣΔΕΑ), ως βάση διαμόρφωσης του τελικού Σχεδίου που θα υποβληθεί στο Δ.Σ. για έγκριση.

ια) Διατυπώνει και υποβάλλει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τις απόψεις και παρατηρήσεις του, επί προσχεδίου της κατά την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2669/1998 Σύμβασης της Εταιρίας με τον ΟΑΣΑ για την ανάθεση του οικείου συγκοινωνιακού έργου, ενόψει της διαμόρφωσης του τελικού Σχεδίου του κειμένου της σύμβασης και υποβολής του στο ΔΣ προς έγκριση.

ιβ) Διατυπώνει τις απόψεις του προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε σχέση με την παροχή, το είδος, την ποσότητα, την ποιότητα και την έκταση των προς το προσωπικό, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Επιχείρησης, διατιθέμενων εκάστοτε εφοδίων και λοιπών συναφών χορηγήσεων.

ιγ) Διατυπώνει τις απόψεις του προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε σχέση με την κατάρτιση προγραμμάτων και τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση, εξειδίκευση και γενικότερη αναβάθμιση του Προσωπικού.

3. Κατόπιν αντίστοιχης ειδικής εκάστοτε παραπομπής σ' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καταρτίζει σχέδια ή προσχέδια, διατυπώνει εισηγήσεις, εκθέσεις, γνώμες, παρατηρήσεις και απόψεις ή και αποφασίζει, κατά την εκάστοτε έννοια της αντίστοιχης παραπομπής, επί συγκεκριμένων θεμάτων που αναφέρονται στη δομή, στην οργάνωση και στη στελέχωση της Εταιρίας, στο συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής τής λειτουργίας της, καθώς και σε άλλα σημαντικά προβλήματα της τρέχουσας διοίκησης και διαχείρισης.

4. Το Συμβούλιο Διεύθυνσης, εκτός από τις παραπάνω στις παρ. 2 και 3 οριζόμενες αρμοδιότητες, ασκεί και τις αποφασιστικές, εισηγητικές, γνωμοδοτικές, συμβουλευτικές και προπαρασκευαστικές εκείνες αρμοδιότητες που ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του, ή που η άσκησή τους τού έχει ανατεθεί με τις κατά τα άρθρα 20 παρ. 1 και 31 παρ. 1 μεταβιβαστικές προς αυτό Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου.

Άρθρο 34
Λειτουργία του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση και υποβολή σχετικού σχεδίου του Διευθύνοντα Συμβούλου που διαμορφώνεται αφού ληφθεί υπόψη σχετικό προσχέδιο εκπονούμενο από το ίδιο το Συμβούλιο Διεύθυνσης. Οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Διεύθυνσης λαμβάνονται, και οι εισηγήσεις, οι εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις, οι απόψεις, τα σχέδια και τα προσχέδιά του, καταρτίζονται, διατυπώνονται ή εκφέρονται, αντίστοιχα, απ' αυτό, κατά πλειοψηφία, κατόπιν φανερής πάντοτε ψηφοφορίας και μετά από σχετική αιτιολόγηση των απόψεων εκάστου των μελών του. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας έχει ταχθεί ο Πρόεδρός του. Θέμα σε σχέση με το οποίο ελήφθη σχετική απόφαση ή διατυπώθηκε και εγκρίθηκε εισήγηση, γνώμη ή άποψη ή καταρτίστηκε σχέδιο ή προσχέδιο του Συμβουλίου Διεύθυνσης, εφόσον ο Πρόεδρός του έχει μειοψηφίσει, δύναται κατόπιν σχετικής δηλώσεως του Προέδρου γινομένης αμέσως μετά τη σχετική ψηφοφορία να επαναφερθεί προς νέα συζήτηση κατά την αμέσως προσεχή συνεδρίαση.

Άρθρο 35
Αποζημίωση Μελών Συμβουλίου Διεύθυνσης.

Στους μετέχοντες στο Συμβούλιο Διεύθυνσης χορηγείται αποζημίωση κατά συνεδρίαση ίση με τα 3/4 της προβλεπόμενης εκάστοτε για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχης κατά συνεδρίαση αποζημίωσης.

Άρθρο 36
Γενικοί Διευθυντές.
Αποστολή. Επιλογή. Προσόντα.
Καθορισμός Αρμοδιοτήτων.

1. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρίας εκτός οργανικών θέσεων που προίστανται αυτοτελών Τομέων της λειτουργίας της ή περισσοτέρων ομοειδών ή συγγενών Διευθύνσεων, επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, και προέρχονται είτε από εξειδικευμένα στους αντίστοιχους Τομείς στελέχη εκ του Προσωπικού της Εταιρίας τα οποία ορίζονται ως Γενικοί Διευθυντές, είτε εκτός του Προσωπικού αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης.

2. Ο κατά τα ως άνω ορισμός ή η πρόσληψη ή η απόσπαση - κατά περίπτωση - Γενικών Διευθυντών προϋποθέτει προηγούμενη, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διαπιστώνει την λειτουργική ανάγκη της καθιέρωσης ή της διατήρησης κατά περίπτωση του αντιστοίχου θεσμού και θα καθορίζει τον αριθμό και το γενικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.Οι Γενικοί Διευθυντές υπάγονται ιεραρχικά και υπηρεσιακά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο στον οποίο και αναφέρονται.

3. Οι Γενικοί Διευθυντές που θα έχουν την ευθύνη Τεχνικών Τομέων της Εκμετάλλευσης πρέπει να είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή άλλου ισότιμου με αυτό Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και να διαθέτουν συναφή με τα αναλαμβανόμενα καθήκοντα εμπειρία. Οι Γενικοί Διευθυντές που θα έχουν την ευθύνη Διοικητικών, Οικονομικών και Οργανωτικών Τομέων πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων επίσης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Νομικών ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ή άλλων συναφών επιστημονικών ειδικοτήτων. Οι Γενικοί Διευθυντές επιβάλλεται να έχουν σε ικανοποιητικό βαθμό, αναφορικά με τα αναλαμβανόμενα καθήκοντα σχετική εξοικείωση και εμπειρία και αντίστοιχη συναφή προϋπηρεσία.

4. Η αποστολή, ο εν γένει λειτουργικός ρόλος και οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών διαγράφονται, μετά σχετική εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ειδικότερος και συγκεκριμένος καθορισμός των αντίστοιχων επί μέρους υπηρεσιακών καθηκόντων τους γίνεται με Αποφάσεις του Διευθύνοντα Σύμβουλου.

5. Ο ορισμός του Γενικού Διευθυντή δύναται να ανακληθεί, η σύμβασή του να καταγγελθεί ή η απόσπασή του να αρθεί, αντίστοιχα κατά περίπτωση, εφόσον μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν συντρέχει πλέον λειτουργική ανάγκη προς διατήρηση είτε του όλου θεσμού είτε ειδικά μιας Γενικής Διεύθυνσης είτε του συγκεκριμένου Γενικού Διευθυντή ή εφόσον συντρέχει άλλος σπουδαίος προς τούτο λόγος. Στελέχη προερχόμενα εκ του Προσωπικού της Εταιρίας με το βαθμό του Διευθυντή που διετέλεσαν Γενικοί Διευθυντές των ΗΣΑΠ, θα εξακολουθήσουν να υπάγονται, ως Διευθυντές, και μετά την λήξη της ιδιότητάς τους αυτής, απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, θα τοποθετούνται επικεφαλής Διευθύνσεων ή θα ασκούν τα οριζόμενα από αυτόν ανάλογα προς το βαθμό και την ειδικότητά τους καθήκοντα, θα αμείβονται όπως και οι λοιποί Διευθυντές της Εταιρίας και στον υπηρεσιακό τους βαθμό θα προστίθεται ο τίτλος «τέως Γενικός Διευθυντής».

Άρθρο 37
Αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών.

Οι Γενικοί Διευθυντές έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντονίζουν τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του τομέα ευθύνης τους και έχουν την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διασύνδεση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο των αντίστοιχων υπηρεσιών, ασκώντας τις αρμοδιότητές τους όπως αυτές, μέσα στα γενικά πλαίσια που έχει διαγράψει το Δ.Σ., έχουν καθοριστεί με Αποφάσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου, και ακολουθώντας τις εν προκειμένω γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες του.

β) ασκούν οποιαδήποτε άλλη συναφή ή συνδεόμενη με τον Τομέα ευθύνης τους αρμοδιότητα που θα τους ανατεθεί ή που θα τους μεταβιβαστεί η άσκησή της με Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου.

γ) επικουρούν γενικότερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο του τομέα ευθύνης τους ή και πέραν αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 38
Τακτικός ‘Ελεγχος

1. Για τον ‘Ελεγχο της διαχείρισης, της εν γένει οικονομικής δραστηριότητας και της όλης οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας καθ' εκάστη οικονομική Χρήση, και ιδιαίτερα του Ισολογισμού και των λοιπών Ετήσιων Λογαριασμών της (Τακτικός Ελεγχος), λαμβάνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση οι οικείες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, Αποφάσεις για να ορισθούν αρμόδια και για τον ενδεικνυόμενο - μέσα στα επιτρεπτά από το Νόμο όρια - αριθμό προσεχών Χρήσεων, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός, Ορκωτοί Ελεγκτές.

2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής έχει όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την όλη λογιστική και διαχειριστική κίνηση και κατάσταση της Εταιρίας και να ελέγχει κατά τη διάρκεια της ελεγκτέας Χρήσης οποιοδήποτε λογαριασμό, βιβλίο ή άλλο έγγραφό της, και ιδίως και κατά κύριο λόγο τις προς έγκριση ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της. Μετά την εξέλεγξη των Ετήσιων Λογαριασμών υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την κατά νόμο Έκθεσή του με τις διαπιστώσεις του ελέγχου και παρίσταται σ' αυτή για να την αναπτύξει και προφορικά και να παράσχει κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχει διενεργήσει. Παράλληλα, οφείλει, εφόσον διαπιστώσει παραβάσεις του Νόμου ή του Καταστατικού, να γνωστοποιήσει τούτο στο

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και στην εποπτεύουσα Αρχή.

3. Η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή που διενήργησε τον έλεγχο πρέπει να παραδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνόδου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι Ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι για όσο αριθμό προσεχών εταιρικών Χρήσεων επιτρέπουν εκάστοτε οι κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 39
Έκτακτος Έλεγχος

Εκτός από τον, κατά το προηγούμενο άρθρο, Τακτικό Έλεγχο, δύναται να διεξαχθούν σε σχέση με την διαχείριση, την οικονομική κατάσταση και την όλη δραστηριότητα της Εταιρίας και οι προβλεπόμενοι από την οικεία νομοθεσία έκτακτοι έλεγχοι υπό τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που ορίζονται κατά περίπτωση, και ειδικότερα ο Δικαστικός Έλεγχος ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 στοιχ. α, γ και δ του κωδ. Ν. 2190/1920, καθώς και οι έλεγχοι που προβλέπονται από την παρ. 11 του άρθρου 38 του Ν. 2065/1992 και από το άρθρο 3 του Ν. 2362/1995. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις δύναται κατά την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2414/1996 να ανατίθεται ο αντίστοιχος διαχειριστικός έλεγχος σε ελεγκτικές Εταιρίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 40
Διαχειριστική Περίοδος.

1. Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνη. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 41
Ετήσιοι Λογαριασμοί.

1. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης κλείνονται οι επί μέρους λογαριασμοί, συντάσσεται λεπτομερής απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας στην οποία καταγράφονται οι αξίες, τα ακίνητα, οι απαιτήσεις, οι οφειλές και γενικά ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της, και καταρτίζονται για την οικεία Χρήση οι κατά Νόμο Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) της Εταιρίας σύμφωνα με τους οριζόμενους από την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία κανόνες, συστήματα και αρχές.

2. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, δηλαδή ο «Ισολογισμός», ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα», συνοδευόμενες από την οικεία επ΄ αυτών Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ και την κατά νόμο Ελεγκτική Έκθεση του κατ' άρθρο 38 Ορκωτού Ελεγκτή, υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας προς έγκριση.

3. Οι υποβαλλόμενες προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η επ΄ αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλεται να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τον κατ' άρθρο 38 Ελεγκτή.

4. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, αυτές θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί απαραίτητα από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο

β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τούτο απ' αυτό.

γ) Τον τυχόν υπάρχοντα Γενικό Διευθυντή στην ευθύνη του οποίου υπάγεται ο Οικονομικός Τομέας της Εταιρίας

δ) Τον Διευθυντή Οικονομικού της Εταιρίας

ε) Τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της Εταιρίας.

Αν υπάρχει διάσταση απόψεων ή επιφύλαξη οποιωνδήποτε από τους παραπάνω, ως προς τον τρόπο κατάρτισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από άποψη λογιστικής ακρίβειας των οικείων οικονομικών μεγεθών και αντιστοίχων εγγραφών, πιστότητας της σχετικής οικονομικής απεικόνισης και εν γένει ουσιαστικής ή τυπικής νομιμότητας, οι διαφωνούντες υπέχουν την υποχρέωση να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Από την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνδυασμό και με το - εκ των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων - Προσάρτημα, πρέπει να προκύπτει σαφής και πραγματική εικόνα της οικονομικής κατάστασης, της εξέλιξης των εργασιών και της εν γένει δραστηριότητας και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και οι προοπτικές για την προβλεπόμενη οικονομική πορεία και ανάπτυξή της, και να γίνεται επαρκής αναφορά σ' αυτήν όλων των θεμάτων που αφορούν αντίστοιχα σημαντικά στοιχεία και γεγονότα που εντάσσονται χρονικά στην ελεγχόμενη Χρήση αλλά και στο μετά τη λήξη της και μέχρι της υποβολής της Έκθεσης χρονικό διάστημα.

6. Η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή πρέπει να περιέχει όλα τα κατά Νόμο απαραίτητα στοιχεία και τις αναφορές που τεκμηριώνουν τον απαιτούμενο πλήρη και εμπεριστατωμένο έλεγχο και επαληθεύουν την ανταπόκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο των προς έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων.

7. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εκτός του Προσαρτήματος δημοσιεύονται σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

8. Αντίγραφα των προς έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές επ΄ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή αποστέλλονται, μαζί με την κατ' άρθρο 13 παρ. 3 Πρόσκληση, στον Μέτοχο καθώς και στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνόδου της Γενικής Συνέλευσης.

9. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, κεκυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της οικείας Συνεδρίασης μαζί με αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων υποβάλλονται στο Μέτοχο και στον εποπτεύοντα Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

10. Αντίγραφο του Ισολογισμού υποβάλλεται, μαζί με την εκάστοτε ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην αρμόδια για την Εταιρία Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 42
Προϋπολογισμοί Λειτουργίας και Επενδύσεων. Σ.Δ.Ε.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατ' έτος σύμφωνα

με τις κατευθύνσεις του ΟΑΣΑ και με βάση τα εν εφαρμογή Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδια και Συμβόλαιο Διαχείρισης, και υποβάλει, τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη της οικείας Χρήσης, στον Ο.Α.Σ.Α.: α) τον ετήσιο Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης β) τα οικεία Επενδυτικά Προγράμματα με τον αντίστοιχο Προϋπολογισμό Επενδύσεων της Εταιρίας, τα οποία αφού διαμορφωθούν οριστικά εγκρίνονται με Κοινή απόφαση των κατά το άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. Α΄ και γ΄ του Ν. 2669/1998 συναρμόδιων Υπουργών, γ) το κατά την παρ. 3 του άρθρο 9 του Ν. 2414/96 Σύστημα Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας προκειμένου να ληφθεί υπόψη μαζί με τα λοιπά συνυποβαλλόμενα συναφή στοιχεία εκμετάλλευσης που απαιτούνται, κατά τη διαμόρφωση της σχετικής εισήγησης του ΟΑΣΑ για τον καθορισμό του ύψους του κομίστρου.

Άρθρο 43
Διάθεση Κερδών.

1. Τα τυχόν προκύπτοντα καθαρά κέρδη εκάστης διαχειριστικής περιόδου, διατίθενται κατά τους σύννομους ορισμούς της κατ' άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 2669/98 μεταξύ ΗΣΑΠ και ΟΑΣΑ σύμβασης ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου. Μέχρι την υπογραφή της σύμβασης αυτής ή σε περίπτωση σιωπής της, η διάθεση των κερδών γίνεται, τηρουμένων κατά τα λοιπά των νομίμων όρων και προϋποθέσεων και ειδικότερα των ορισμών των άρθρων 43, 43 α, 43 β, 44 και 44 α του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 849/1976, ήτοι: α) παρακρατείται το 1/20 προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β) το υπόλοιπο (19/20) διατίθεται, χωρίς την υποχρέωση καταβολής οιουδήποτε μερίσματος, δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μετά πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μετ' εκτίμηση και αξιολόγηση των εκάστοτε αναγκών και των αντιστοίχων λειτουργικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων, κατά κύριο λόγο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων συμπλήρωσης, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και ανάπτυξης των μεταφορικών μέσων και των εγκαταστάσεων της Εταιρίας και αναβάθμισης των όρων και της στάθμης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού της και συναφών ερευνών και μελετών, αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση αιφνιδίως ανακυπτουσών και επειγουσών αναγκών της ή την κάλυψη τυχόν εκτάκτων και απροβλέπτων ζημιών της, καθώς και για την παροχή πριμ παραγωγικότητας στο προσωπικό της.

2. Η διανομή (εν προκειμένω η περιέλευση ως μερίσματος στο μοναδικό Μέτοχο) του αποθεματικού της παρ. 1 αποκλείεται, τυχόν δε αντίθετη απόφαση οποιουδήποτε Οργάνου της Εταιρίας είναι άκυρη. Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μέρος και του κατά τα ως άνω τακτικού αποθεματικού δύναται εξαιρετικά να διατίθεται και να χρησιμοποιείται για χρηματοδότηση των προγραμμάτων, ερευνών και αναγκών που αναφέρονται υπό στοιχ. Β΄ στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 44
Χρηματοδότηση της Εταιρίας.
Κάλυψη ελλειμμάτων διαχείρισης.

1. Η Εταιρία, για τη λειτουργία και ανάπτυξή της, χρηματοδοτείται από τον ΟΑΣΑ με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο, το Συμβόλαιο Διαχείρισης, την κατά το άρθρο 1 παρ. 5 σύμβαση ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου, το παραγόμενο έργο, την επιβατική κίνηση και το κόστος λειτουργίας της Εταιρίας, σε συνδυασμό και με τους καθοριζόμενους από τον ΟΑΣΑ οικείους ποσοτικούς, λειτουργικούς και ποιοτικούς δείκτες απόδοσης.

2. Η κατά την παρ. 1 χρηματοδότηση γίνεται με έγκαιρες περιοδικές προκαταβολές ώστε να μην ανακύπτουν ελλείμματα διαχείρισης, και καλύπτει - κατά κύριο λόγο με τα ποσά που αναλογούν στην Εταιρία στο πλαίσιο των αντίστοιχων αντισταθμιστικών κατά Νόμο καταβολών - το σύνολο του κόστους εκμετάλλευσης, καθώς και τα επενδυτικά προγράμματα της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 45
Όργανα Εποπτείας.

1. Η Κρατική εποπτεία επί των ΗΣΑΠ ασκείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τους ορισμούς και μέσα στα πλαίσια που διαγράφουν, κατ' αρχήν η από 10-12.2.1976 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο Ν. 352/1976, συμπληρωματικά η εν γένει και ιδίως η περί Δ.Ε.Κ.Ο Νομοθεσία που αναφέρεται και στους ΗΣΑΠ και γενικότερα ισχύει και για την Εταιρία, και περαιτέρω τα προς εκτέλεση των αντιστοίχων Νόμων οικεία Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. Ασκώντας την εποπτεία αυτή ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κειμένων διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, και γενικά τη σύννομη λειτουργία της Εταιρίας, ιδίως δε την τήρηση της Αρχής της ειλικρίνειας του Ισολογισμού της, αποστέλλοντας και αντιπρόσωπό του οσάκις κρίνει τούτο ενδεδειγμένο στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Περαιτέρω, παρέχει στα πλαίσια των παραπάνω διατάξεων, των ισχυόντων Συμβολαίου Διαχείρισης και Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εταιρίας, και της εν εφαρμογή γενικότερης Κυβερνητικής Πολιτικής, τις επιβαλλόμενες εκάστοτε κατευθύνσεις και οδηγίες για την τήρηση και υλοποίηση των αντιστοίχων Σχεδίων και Προγραμμάτων και γενικότερα για την αποδοτικότερη λειτουργία, την ανάπτυξη των υπηρεσιών και την πραγματοποίηση των σκοπών της, ενημερώνει κατά Νόμο μετά τον ενδεικνυόμενο έλεγχο τη μερίδα της στο τηρούμενο από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και εγκρίνει με αντίστοιχες ΚΥΑ από κοινού με τους κατά την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2733/1999 συναρμόδιους Υπουργούς τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της.

2. Σε σχέση με τη λειτουργία της Εταιρίας ως ΔΕΚΟ υπαγομένης στις διατάξεις του Ν. 2414/96, οι ΗΣΑΠ παρακολουθούνται, εποπτεύονται και ελέγχονται, αντίστοιχα κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, πέραν του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών και από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ήδη δε από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Στο πλαίσιο του γενικού σχεδιασμού, της οργάνωσης, του προγραμματισμού, της κατανομής και του συντονισμού του συνολικού συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που ανήκουν στην ευθύνη του ΟΑΣΑ, και των λοιπών εν γένει θεμάτων που ορίζει ο Ν. 2669/98, αρμόδιο Όργανο για την - σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-

ξεις και σε συνεργασία με τη Διοίκηση των ΗΣΑΠ - εποπτεία της εφαρμογής και τήρησης των οικείων ρυθμίσεων, είναι ο Ο.Α.Σ.Α.

4. Σε σχέση με την τήρηση από την Εταιρία των διατάξεων της εργατικής, φορολογικής και λοιπής εν γένει νομοθεσίας, οι ΗΣΑΠ εποπτεύονται και ελέγχονται από τα οικεία Όργανα των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργείων και εν γένει Αρχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 46
Χρόνος λύσεως

1. Η Εταιρία λύεται κατά τη λήξη του οριζόμενου από το άρθρο 7 του παρόντος χρόνου διάρκειάς της εφόσον ο χρόνος αυτός δεν θα έχει νόμιμα παραταθεί, καθώς επίσης και πριν από τη λήξη του χρόνου αυτού με Νόμο, ή εφόσον κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν έχει εν προκειμένω εφαρμογή.

2. Με τη λύση της Εταιρίας και υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 2 του εν συνεχεία άρθρου 47, παύουν οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 47
Εκκαθαριστές.

1. Τη λύση της Εταιρίας, πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισής της προς τακτοποίηση των οικονομικών, νομικών, και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με το τέλος του Νομικού Προσώπου της Εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους. Μέχρι τον ορισμό των εκκαθαριστών, χρέη εκκαθαριστού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο στο πλαίσιο και σε σχέση με τη διαδικασία και τους σκοπούς της εκκαθάρισης, και αποφασίζουν και ενεργούν σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται. Στις συνεδριάσεις των εκκαθαριστών προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία.

4. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να προβούν σε απογραφή τής περιουσίας της Εταιρίας και στη συνέχεια να συντάξουν, και να δημοσιεύσουν κατά Νόμο αφού εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, αντίστοιχο Ισολογισμό, που αντίγραφό του, μαζί με τη σχετική επ' αυτού Εκθεσή τους, πρέπει να υποβληθεί και στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης για τη σύνταξη και δημοσίευση του τελικού Ισολογισμού της εκκαθάρισης.

Άρθρο 48
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις αρμοδιότητές της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο ή ενδεδειγμένο.

2. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται, σχετικά με την πρόσκληση, την ημερήσια διάταξη, τις προθεσμίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν αντ' αυτού οι εκκαθαριστές, κ.λ.π., οι αντίστοιχες διατάξεις του Καταστατικού.

3. Εφόσον η εκκαθάριση δεν περατωθεί εντός έτους, συντάσσεται κατ' έτος από τους εκκαθαριστές Ισολογισμός που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση μαζί με την επ΄ αυτού Έκθεσή τους η οποία θα διαλαμβάνει και περί των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης, και δημοσιεύεται κατά Νόμο.

4. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης και αποφασίζει και για την απαλλαγή ή μη των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που συγκαλούνται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση κωλύματός του από έναν εκ των εκκαθαριστών.

6. Κάθε αξία που προέρχεται από την εκκαθάριση μετά την αφαίρεση του παθητικού, περιέρχεται στον ΟΑΣΑ ως μόνο Μέτοχο της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49
Ισχύς προγενεστέρων διατάξεων

Διατάξεις Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που αναφέρονται οπωσδήποτε, είτε ειδικά είτε γενικά, και στους ΗΣΑΠ, οι οποίες δεν καταργούνται από μεταγενέστερους Νόμους και δεν θίγονται από τυχόν αντίθετες ρυθμίσεις των Νόμων αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 50
Ερμηνευτικές διατάξεις

1. Όπου στους ισχύοντες Κανονισμούς Προσωπικού και στους λοιπούς Κανονισμούς της Εταιρίας, σε Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικότερα σε άλλα κανονιστικά κείμενα ή έγγραφα εν γένει της Εταιρίας που έχουν συνταγεί και τεθεί σε ισχύ προ της 31.7.1997, συναντώνται οι όροι «Γενικός Διευθυντής» ή «Διεύθυνση», νοείται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά στους Κανονισμούς Προσωπικού, στον Οργανισμό ή γενικότερα στις ισχύουσες στην Εταιρία Οργανωτικές Ρυθμίσεις, και στους Κανονισμούς εν γένει της Εταιρίας, νοούνται, εφόσον δεν προκύπτει άλλως, τα εκάστοτε ισχύοντα στους ΗΣΑΠ αντίστοιχου χαρακτήρα και περιεχομένου κείμενα.

3. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται μνεία ή παραπομπή στους Νόμους 2669/98, 2414/96, 2190/20 καθώς και σε άλλους Νόμους ή νομοθετικά εν γένει κείμενα, η σχετική παραπομπή, εφόσον από τις οικείες αναφορές δεν προκύπτει άλλως, νοείται ότι γίνεται στις διατάξεις τους όπως αυτές θα έχουν ενδεχομένως τροποποιηθεί και θα ισχύουν εκάστοτε.

Άρθρο 51
Τροποποιήσεις του Καταστατικού

1. Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 2, 7, 10 παρ. 5, 46 παρ. 1, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας στην οποία εισηγείται σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Όλες οι τροποποιήσεις του Καταστατικού εγκρίνονται με Κοινές Αποφάσεις των κατ' άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 2733/99 συναρμόδιων Υπουργών.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 849/1976 όπως ισχύουν ήδη έχουν εφαρμογή και αναφορικά με τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 52
Ισχύς υφιστάμενων Κανονισμών

1. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ νέοι, ή να τροποποιηθούν οι ήδη ισχύοντες Κανονισμοί και Οργανωτικές εν γένει Ρυθμίσεις της Εταιρίας, θα εξακολουθήσει η ισχύς των ήδη ισχυόντων Κανονισμών και Οργανωτικών Διατάξεων.

Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν:

α. ο «Κανονισμός Προσωπικού Εξωτερικών Υπηρεσιών ΕΗΣ» που κυρώθηκε με το από 13.2.1940 Β.Δ/γμα που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Α.Ν. 2191/1940, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

β. ο «Κανονισμός Προσωπικού Εσωτερικών Υπηρεσιών ΕΗΣ» που εγκρίθηκε με την 27498/5695/5.9.1960 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

γ. ο «Κανονισμός Ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως» που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο «τρίτο» του άρθρου 10 του Ν. 2669/98

δ. οι εν γένει διατάξεις, Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων καθώς και Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της προ του Ν. 2414/96 «Γενικής Διεύθυνσης» και εν συνεχεία του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρίας, που ρυθμίζουν την οργανική δομή, τη διάρθρωση, τη σύνθεση, τη διασύνδεση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών της.

2. Τροποποίηση των παραπάνω υπό στοιχ. 1 και 2 κανονιστικών εν γένει κειμένων ή τυχόν κατάρτιση και θέση σε ισχύ νέων, θα γίνονται με τον τρόπο, τη μορφή, και την εν γένει διαδικασία που ορίζουν οι κατά τον αντίστοιχο χρόνο ισχύουσες οικείες διατάξεις.

Άρθρο 53
Προσαρμογή της λειτουργίας της Εταιρίας
προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού

Με Αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων Οργάνων της Εταιρίας καταργείται κάθε εσωτερική διάταξη ή ρύθμιση που αντίκειται ή δεν εναρμονίζεται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, και αντίστοιχα, προσαρμόζεται προς αυτές το εν γένει εσωτερικό νομικό καθεστώς της Εταιρίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Λογότυπος των ΗΣΑΠ

Ο κατά το άρθρο 2 παρ. 2 λογότυπος των ΗΣΑΠ εικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί.



»

Άρθρο Δεύτερο

Από της θέσεως σε ισχύ του παρόντος καταργούνται και παύουν να ισχύουν:

α) η 26383/2807/23.9-9.10.1987 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κύρωση τροποποιήσεων, κωδικοποίησης και μεταγλώττισης του Καταστατικού των ΗΣΑΠ» (ΦΕΚ 540 Β) με την οποία είχε κυρωθεί το προηγούμενο κωδικοποιημένο και μέχρι τούδε ισχύον Καταστατικό της Εταιρίας, του οποίου ομοίως παύει η ισχύς,

β) Η Α -27965/2872/20.12.1999-24.2.2000 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Έγκριση τροποποίησης Καταστατικού των ΗΣΑΠ» (ΦΕΚ 206 Β΄).

γ) Η Α - 49473/4880/27.7.2001-13.8.2001 Κοινή Απόφαση των ίδιων παραπάνω Υπουργών «Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της ΗΣΑΠ ΑΕ για την προσαρμογή του στις διατάξεις του ισχύοντος συναφούς νομοθετικού πλαισίου» (ΦΕΚ 1070 Β).

Άρθρο Τρίτο

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της ημερομηνίας δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2004

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ